


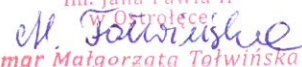
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 10 im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa Nr 10 w Ostrołęce 550028478 Numer identyfikacyjny REGON .....		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień ..... 31.12 ..... 20 18. r.				Miasto Ostrołęka ul. Plac Bema 07-410 Ostrołęka	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	14 626 635,99	14 207 849,90	A. Fundusze	13 763 295,68	13 269 900,50		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	23 065 541,85	23 756 659,98		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 626 635,99	14 207 849,90	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-9 302 246,17	-10 486 759,48		
1. Środki trwałe	14 626 635,99	14 207 849,90	1. Zysk netto (+)				
1.1. Grunty	1 402 255,00	1 402 255,00	2. Strata netto (-)	-9 302 246,17	-10 486 759,48		
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 194 754,39	12 783 441,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 297,50	11 516,00	B. Fundusze placówek				
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe				
1.5. Inne środki trwałe	20 329,10	10 637,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 069 980,41	1 177 210,41		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 069 980,41	1 177 210,41		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 943,41	45 751,93		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	90 808,00	95 705,00		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	400 126,50	422 710,13		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	329 496,43	386 143,29		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 022,44	62,59		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)				
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 030,40			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	206 640,10	239 261,01	8. Fundusze specjalne	196 553,23	226 837,47
<b>I. Zapasy</b>	4 069,35	11 571,80	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	196 553,23	226 837,47
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary	4 069,35	11 571,80			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	188 742,43	217 769,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	281,20	31,20			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	188 461,23	217 738,54			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	13 828,32	9 919,47			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 828,32	9 919,47			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	14 833 276,09	14 447 110,91	<b>Suma pasywów</b>	14 833 276,09	14 447 110,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Agnieszka Szczepaniak

.....  
(główny księgowy)

20.03.2019r.  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Szkoly Podstawowej Nr 10  
im. Jana Pawła II  
w Ostrołęce  
  
mgr Małgorzata Tołwińska

.....  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Szkoła Podstawowa Nr 10 w Ostrołęce ul. Franciszka Blachnickiego 16 550028478 Numer identyfikacyjny REGON	Ostrołęka Wydział FBPO 2019 -03- 2 8 Podpis ..... sporządzony na dzień 31.12. 20 18. r.	Miasto Ostrołęka ul. Plac Bema 07-410 Ostrołęka	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	398 938,89	372 595,05	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	398 938,89	372 514,05	
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		81,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	9 702 729,05	10 899 618,71	
I. Amortyzacja	416 949,02	418 786,09	
II. Zużycie materiałów i energii	975 555,65	951 897,46	
III. Usługi obce	77 882,12	91 018,68	
IV. Podatki i opłaty	21 714,00	14 971,65	
V. Wynagrodzenia	6 604 626,35	7 533 352,66	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 605 826,91	1 889 592,17	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	175,00		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	-9 303 790,16	-10 527 023,66	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	11,70	39 028,63	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	11,70	39 028,63	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	62,59	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		62,59	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-9 303 778,46	-10 488 057,62	

<b>G. Przychody finansowe</b>	1 532,29	1 298,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	1 532,29	1 298,14
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-9 302 246,17	-10 486 759,48
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-9 302 246,17	-10 486 759,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Agnieszka Szczepaniak  
 .....  
 (główny księgowy)

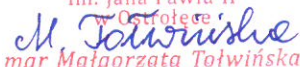
20. 03. 2019  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Szkoły Podstawowej Nr 10  
 im. Jana Pawła II  
 w Ostrołęce  
  
 mgr Małgorzata Tełwińska  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 10 im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa Nr 10 550028478 ul. Piłsudskiego 16 tel. 029 760 25 89, 029 760 36 90 fax 029 760 25 89 / Regon 550028478 Numer identyfikacyjny REGON	Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2019 -03- 2 8 sporządzone na dzień 31.12. 20 18 r.	Miasto Ostrołęka ul. Plac Bema 07-410 Ostrołęka	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	22 788 760,41	23 065 541,85	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 333 271,10	10 406 501,07	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 212 628,70	10 406 501,07	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	112 142,40		
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	8 500,00		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 056 489,66	9 715 382,94	
2.1. Strata za rok ubiegły	8 647 721,73	9 302 246,17	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	400 267,93	413 136,77	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
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	8 500,00		
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	23 065 541,85	23 756 659,98	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	-9 302 246,17	-10 486 759,48	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-9 302 246,17	-10 486 759,48	
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	13 763 295,68	13 269 900,50	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Agnieszka Szczepaniak  
 (główny księgowy)

20 03 2019  
 (rok, miesiąc, dzień)

DOKRETORE  
 Szkoły Podstawowej Nr 10  
 im. Jana Pawła II  
 w Ostrołęce  
  
 mgr Małgorzata Tołwińska  
 (kierownik jednostki)



Informacja dodatkowa

Podpis

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>																												
1.																													
1.1.	nazwę jednostki																												
	Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II																												
1.2.	siedzibę jednostki																												
	Ostrołęka																												
1.3.	adres jednostki																												
	07-410 Ostrołęka, ul. ks. Franciszka Blachnickiego 16																												
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki																												
	Realizacja obowiązku szkolnego																												
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 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.																												
	3.jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzone są:																												
	a) odzież;																												
	b) meble i dywany;																												
	c) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej																												

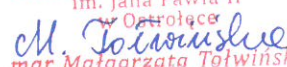
	<p>w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do użytkowania.</p> <p>4.nie umarza się gruntów</p>
5.	inne informacje
	<b>Wzajemne rozliczenia między jednostkami - załączniki do bilansu</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	<b>Załącznik do informacji</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Nie dotyczy</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Nie dotyczy</b>
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)
	<b>Nie dotyczy</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Nie dotyczy</b>
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>Nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Załącznik do informacji</b>
1.16.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Nie dotyczy</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Agnieszka Szczepaniak

(główny księgowy)

21.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej Nr 10  
im. Jana Pawła II  
w Ostrołęce  
  
mgr Małgorzata Tołwińska

(kierownik jednostki)



Zmiany stanu wartości początkowej, wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszególnienie	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.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)</b>	31 594,75												31 594,75	
1.1	licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego														
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	31 594,75													
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	20 937 725,05	71 984,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20 983 250,99	
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	20 937 725,05	71 984,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20 983 250,99	
2.1	Grunty, w tym	1 402 255,00												1 402 255,00	
2.1.1	grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom														
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	17 670 998,26												17 670 998,26	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	42 994,00												42 994,00	
2.4	Środki transportu														
2.5	Inne środki trwałe	1 821 477,79	71 984,74						26 458,80					1 867 003,73	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)														
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)														
5.	pozostałe środki trwałe umarzone jednorazowo	1 558 695,45				71 984,74	71 984,74					26 458,80	26 458,80	1 604 221,39	

20-03-2019

**Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**

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.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)</b>	31 594,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 594,75
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego										
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	31 594,75									
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	6 311 089,06	418 786,09	0,00	71 984,74	490 770,83	0,00	0,00	26 458,80	26 458,80	6 775 401,09
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	6 311 089,06	418 786,09	0,00	71 984,74	490 770,83	0,00	0,00	26 458,80	26 458,80	6 775 401,09
2.1	Grunty, w tym					0,00					0,00
2.1.1	grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	4 476 243,87	411 313,09			411 313,09					4 887 556,96
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	28 599,00	2 879,00			2 879,00					31 478,00
2.4	Środki transportu					0,00					0,00
2.5	Inne środki trwałe	1 806 246,19	4 594,00		71 984,74	76 578,74			26 458,80	26 458,80	1 856 366,13
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00
5.	pozostałe środki trwałe umarzone jednorazowo	1 558 695,45			71 984,74	71 984,74			26 458,80	26 458,80	1 604 221,39

19-03-2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agneszka Szczepaniak*

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 10  
im. Jana Pawła II  
*M. Totwiniś*  
mgr Małgorzata Totwiniś

**Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	3.	
1.	Odprawy emerytalne	38 027,55
2.	Nagrody jubileuszowe	74 389,00
3.	Świadczenia urlopowe	10 575,68
4.	Inne (świadczenia pracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na koncie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	
5.	....	6 392,00
	<b>Ogółem (1+2+3+4+5)</b>	<b>129 384,23</b>

19-03-2019

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Szczepaniak

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 10  
im. Jana Pawła II  
w Ostrołęce  
mgr Małgorzata Tofwińska