

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Olsztynie Kuhna 18,42-256 Olsztyn	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD GMINY OLSZTYN
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 00064009900000		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	3 092 393,43	2 975 827,25	A. - Fundusz	2 875 186,05	2 771 906,46
- Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I - Fundusz jednostki	5 360 557,70	6 283 669,90
II - Rzeczowe aktywa trwałe	3 092 393,43	2 975 827,25	II - Wynik finansowy netto (+/-)	-2 485 371,65	-3 511 763,44
1 - Środki trwałe	3 092 393,43	2 975 827,25	1 - Zysk netto (+/-)	0,00	0,00
1.1 - Grunty	44,98	44,98	2 - Strata netto (-/-)	-2 485 371,65	-3 511 763,44
1.2 - Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i ...	3 086 942,09	2 972 339,23	III - Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3 - Urządzenia techniczne i maszyny	601,47	0,00	IV - Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4 - Środki transportu	0,00	0,00	V - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5 - Inne środki trwałe	4 804,89	3 443,04	B. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2 - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	217 237,38	204 023,03
3 - Zaliczki na środki trwałe w budowie ...	0,00	0,00	I - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1 - Zobowiązania krótkoterminowe	217 237,38	204 023,03
IV - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 950,15	1 696,84
1 - Akcje i udziały	0,00	0,00	2 - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2 - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3 - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych ...	33 280,43	32 094,51
3 - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4 - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 006,80	170 231,68
V - Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5 - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	87 635,99	84 260,74	6 - Sumy odroczone i depozytowe zabezpieczenie ...	0,00	0,00
- Zapasy	30,00	102,24	7 - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki	0,00	0,00
1 - Materiały	30,00	102,24	II - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2 - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. - Fundusze specjalne	87 605,95	84 158,50
3 - Produkty gotowe	0,00	0,00	1 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 605,95	84 158,50
4 - Towary	0,00	0,00	2 - Inne fundusze	0,00	0,00
II - Należności krótkoterminowe	43 460,91	27 983,00	E. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I - Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2 - Należności od budżetów	0,00	0,00	II - Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3 - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4 - Pozostałe należności	43 460,91	27 983,00			
5 - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki	0,00	0,00			
III - Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 145,04	56 175,50			
1 - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2 - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 145,04	56 175,50			
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	3 180 029,38	3 060 087,99	Suma pasywów	3 180 029,38	3 060 087,99

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2. Umorzenie środków trwałych	1 875 726,36
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	853 287,30
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	0,00
8.	0,00

SKARBNIK GMINY

Barbara Łuszczynska

Główny Kierownik

Urząd Gminy Olsztyn



1901396

2019.03.20

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Olsztynie Kuhna 18,42-256 Olsztyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat URZĄD GMINY OLSZTYN
Numer identyfikacyjny REGON 00064009900000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 509 596,34	3 532 879,99
I Amortyzacja	68 890,45	116 566,18
II Zużycie materiałów i energii	184 854,76	212 039,65
III Usługi elektryczne	123 868,76	32 771,15
IV Podatki i opłaty	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	1 615 414,23	2 444 801,94
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	515 871,07	725 932,05
VII Pozostałe koszty rodzajowe	697,07	769,02
VIII Wartości 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)	-2 509 596,34	-3 532 879,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	24 197,31	21 098,43
I Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Dotacje	0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne	24 197,31	21 098,43
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I Koszt aktywów finansowanych ze środków własnych samorządowych z budżetów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych i dochodów na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 485 399,03	-3 511 781,56
G. Przychody finansowe	27,38	18,12
I Dywidendy otrzymane w zyskach	0,00	0,00
II Odszkalenia	27,38	18,12
III Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I Odszkalenia	0,00	0,00
II Inne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) netto (F+G-H)	-2 485 371,65	-3 511 763,44
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-1-M)	-2 485 371,65	-3 511 763,44

Informacje uzupełniająco stanowią dla gminy rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwotach i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.
3.

SKARBNIK GMINY

Barbara Łuszczynska

(gmina Olsztyn)

2019.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Olsztynie Kuhna 18,42-256 Olsztyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat URZĄD GMINY OLSZTYN
Numer identyfikacyjny REGON 00064009900000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 763 903,43	5 360 557,70
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 484 008,05	3 429 600,40
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 337 214,09	3 429 600,40
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	2 146 793,96	0,00
1.7. Aktywa przejęte od likwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy na aktualizację wartości za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu (z tytułu)	1 887 353,78	2 506 488,20
2.1. Strata za rok ubiegły	1 863 129,09	2 485 371,65
2.2. Zrealizowane odpisy budżetowe	24 224,69	21 116,55
2.3. Rozliczenie w ramach budżetów jednostek i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki otrzymane	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wartości 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 likwidowanych 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)	5 360 557,70	6 283 669,90
III. Wynik finansowy jednostki za rok bieżący (+,-)	-2 485 371,65	-3 511 763,44
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 485 371,65	-3 511 763,44
IV. Nadwyżka (deficyt) budżetowa, nadwyżka (deficyt) środków obrotowych jednostek budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II + III + IV)	2 875 186,05	2 771 906,46

Informacje uzupełniająco przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania, dotyczący rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

SKARBNIK GMINY

Barbara Łuszczńska

(główny księgowy)

2019.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)