

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Olsztynie Kuhna 18,42-256 Olsztyn	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat URZĄD GMINY OLSZTYN
Numer identyfikacyjny REGON 00064009900000		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	2 975 827,25	2 860 363,64	A. - Fundusze	2 771 906,46	2 660 038,27
I - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I - Fundusz jednostki	6 283 669,90	6 014 889,47
II - Rzeczowe aktywa trwałe	2 975 827,25	2 860 363,64	II - Wynik finansowy netto (+/-)	-3 511 763,44	-3 354 851,20
1 - Środki trwałe	2 975 827,25	2 860 363,64	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 - Grunty	44,98	44,98	2 - Strata netto (-)	-3 511 763,44	-3 354 851,20
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	2 972 339,23	2 857 736,37	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	3 443,04	2 582,29	D. - Zobowiązania i rezerwy na...	288 181,53	285 545,38
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	288 181,53	285 545,38
II - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 696,84	2 200,37
IV - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1 - Akcje i udziały	0,00	0,00	3 - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	32 094,51	31 683,31
2 - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4 - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 231,68	166 500,43
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,...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	84 260,74	85 220,01	7 - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki ...	0,00	0,00
I - Zapasy	102,24	58,74	8 - Fundusze specjalne	84 158,50	85 161,27
1 - Materie	102,24	58,74	8.1 - Zakładowy Fundusz Świadczeń ...	84 158,50	85 161,27
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	27 983,00	21 530,00			
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	27 983,00	21 530,00			
5 - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki	0,00	0,00			
III - Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 175,50	63 631,27			
1 - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2 - Środki pieniężne na rachunkach	56 175,50	63 631,27			
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	3 060 087,99	2 945 583,65	Suma pasywów	3 060 087,99	2 945 583,65


Główny księgowy

2020.03.25
rok miesiąc dzień



Kierownik jednostki

Magdalena Biel

Inspektor Olsztyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Olsztynie Kuhna 18,42-256 Olsztyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 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)	5 360 557,70	6 283 669,90
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 429 600,40	3 265 592,32
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 429 600,40	3 265 592,32
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	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)	2 506 488,20	3 534 372,75
2.1. Strata za rok ubiegły	2 485 371,65	3 511 763,44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 116,55	22 609,31
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)	6 283 669,90	6 014 889,47
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 511 763,44	-3 354 851,20
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 511 763,44	-3 354 851,20
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 771 906,46	2 660 038,27


(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)


(kierownik jednostki)


Alicja Biel
Szkoła Podstawowa w Olsztynie
Kuhna 18, 42-256 Olsztyn

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa w Olsztynie Kuhna 18,42-256 Olsztyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 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	3 532 879,99	3 377 460,51
I. Amortyzacja	116 566,18	115 463,61
II. Zużycie materiałów i energii	212 039,65	218 913,89
III. Usługi obce	32 771,15	42 677,81
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 444 801,94	2 274 299,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	725 932,05	725 766,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	769,02	339,34
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)	-3 532 879,99	-3 377 460,51
D. Pozostałe przychody operacyjne	21 098,43	20 477,96
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	21 098,43	20 477,96
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)	-3 511 781,56	-3 356 982,55
G. Przychody finansowe	18,12	2 131,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	18,12	0,00
III. Inne	0,00	2 131,35
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)	-3 511 763,44	-3 354 851,20
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)	-3 511 763,44	-3 354 851,20


(główny księgowy)

2020.03.25
(rok, miesiąc, dzień)


(kierownik jednostki)

Magdalena Biel

inspektor Referatu Oświaty