

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 15
im. Wojciecha Kętrzyńskiego
ul. Kętrzyńskiego 10, 10-507 Olsztyn
Tel. 089 533 50 45
NIP 739-11-91-662 REGON 000716394

Urząd Miasta Olsztyna

Wydział Budżetu

WYJAŚNIENIE

Wyjaśnienie do korekty Nr 1 sprawozdania finansowego za 2019 . W bilansie w kolumnie stan na początek roku w pozycji 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lodowej i wodnej było 362 812,74 powinno 327 042,14 , w załącznik nr 9 błędnie ujęto w kolumnie nr 4 nabyci (boisko wielofunkcyjne i system telewizji przemysłowej został nieodpłatnie przekazany przez Urząd miasta Olsztyna Wydział Inwestycji Miejskich) powinno być ujęte w kolumnie nr 7 inne zwiększenia. W załączniku nr 9a błędnie ujęto amortyzację za 2019 r. w kolumnie 4 było 153 411,49 powinno być 74 984,23 (błędnie ujęto umorzenie którego dokonał Urząd Miasta Olsztyna w kwocie 78 427,26 które powinno być ujęte w kolumnie 6 inne zwiększenia . W załączniku nr 46 błędnie ujęto kwotę zobowiązania podatku VAT było 707,88 powinno być 708,88 oraz usunięto zobowiązanie z gminą na kwotę 6,23 (zobowiązanie WRD).

Olsztyn, dnia 09 kwiecień 2020 r.

DYREKTOR


mgr Zofia Barbara Bogacz

- KOREKTA NR 1 -

Oświadczenie

Oświadczamy, że:

- 1) Sprawozdanie Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego z siedzibą w Olsztynie za rok 2019, na które składają się:
 - bilans,
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
 - zestawienie zmian w funduszu,
 - informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.

- 2) W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
- 3) Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
- 4) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Olsztyn, dnia 09 kwietnia 2020 rok.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Danuta Gniazdowska

.....
Pieczęć i podpis
Głównego Księgowego

DYREKTOR


mgr Zofia Barbara Bogacz

.....
Pieczęć i podpis
Kierownika Jednostki

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO -KOREKTA NRI-

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Załącznik Nr 1	
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego ul.Kętrzyńskiego 10		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		PREZYDENT OLSZTYNA	
Numer identyfikacyjny REGON 000716394		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		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	947 882,14	4 804 413,22	A. Fundusz	537 763,57	4 316 664,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 767 837,14	9 389 955,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	947 882,14	4 804 413,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 230 073,57	-5 073 291,46
1. Środki trwałe	947 882,14	4 804 413,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	620 840,00	620 840,00	2. Strata netto (-)	-4 230 073,57	-5 073 291,46
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	327 042,14	4 101 977,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	81 595,97	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	416 428,34	499 413,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	416 428,34	499 413,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 268,94	27 192,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 820,16	23 376,11
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	139 379,84	174 077,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	228 222,79	266 900,52
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 wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 309,77	11 664,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2 736,61	7 867,77
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 736,61	7 867,77
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 międzyokresow	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	3 567,00	3 790,88			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 567,00	3 790,88			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 742,77	7 874,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 742,77	7 874,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	954 191,91	4 816 078,10	Suma pasywów	954 191,91	4 816 078,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Gniazdowska

(główny księgowy)

2020.04.09

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Zofia Barbara Bogacz

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY) -KOREKTA NR 1-

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego ul. Kętrzyńskiego 10 10 -507 Olsztyn		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		PREZYDENT OLSZTYNA	
Numer identyfikacyjny REGON 000716394		sporządzony na dzień <u>31.12.2019</u> r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		152 023,00		208 901,85	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		152 023,00		208 901,85	
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		4 442 905,66		5 365 848,90	
I. Amortyzacja		35 770,60		74 984,23	
II. Zużycie materiałów i energii		380 484,18		416 579,10	
III. Usługi obce		91 340,47		188 100,37	
IV. Podatki i opłaty		11 396,39		21 060,00	
V. Wynagrodzenia		3 147 227,97		3 735 317,68	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		776 068,72		918 144,37	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		617,33		11 663,15	
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)		-4 290 882,66		-5 156 947,05	
D. Pozostałe przychody operacyjne		60 721,78		83 550,83	

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	60 721,78	83 550,83
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)	-4 230 160,88	-5 073 396,22
G.	Przychody finansowe	93,47	110,99
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	93,47	110,99
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)	-4 230 067,41	-5 073 285,23
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	6,16	6,23
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 230 073,57	-5 073 291,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Gniazdowska

(główny księgowy)

2020.04.09

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Zofia Barbara Bogacz

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO -KOREKTA NR1-

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 15 im.Wojciecha Kętrzyńskiego ul.Kętrzyńskiego 10 10-507 Olsztyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień <u>31.12.2019</u> r.	Adresat PREZYDENT OLSZTYNA 	
Numer identyfikacyjny REGON 000716394			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 024 674,36	4 767 837,14	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 294 165,81	9 008 201,20	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 294 165,81	5 076 685,89	
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	3 931 515,31	
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)	4 551 003,03	4 386 082,40	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 398 345,28	4 230 073,57	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	152 657,75	156 008,83	
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)	4 767 837,14	9 389 955,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 230 073,57	-5 073 291,46
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 230 073,57	-5 073 291,46
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	537 763,57	4 316 664,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Gniazdowska

.....
(główny księgowy)

2020.04.09

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Zofia Barbara Bogacz

.....
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 15
im. Wojciecha Kętrzyńskiego
ul. Kętrzyńskiego 10, 10-507 Olsztyn
Tel. 089 533 50 45
NIP 739-11-91-862 REGON 000716394

Załącznik Nr 4
do instrukcji

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa nr 15 im Wojciecha Kętrzyńskiego
1.2.	siedzibę jednostki w Olsztynie
1.3.	adres jednostki ul. Kętrzyńskiego 10 10-507 Olsztyn
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkoła jest publiczną jednostką budżetową realizuje zadania edukacyjne ,opiekuńcze i wychowawcze, prowadzi swoją działalność w oparciu o Statut opracowany z uwzględnieniem ustawy o Systemie Oświaty oraz Karty Nauczyciela . Organem prowadzącym jest Miasto Olsztyn.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 -31.12.2019
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) Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych i WNiP nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych .Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie ,lecz od razu powiększają koszty działalności. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości .
5.	inne informacje Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy złożeniu kontynuowania działalności przez jednostkę i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności .

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
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikami Nr 9, 9a, 9b, 9c
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikami Nr 9d
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 10
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 11, 11a
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 występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 12
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 13
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 występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 14
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 15

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)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 16
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 występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 17
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 18
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 występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 19
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 występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 20, 20a
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 21
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 22
1.16.	inne informacje

	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 23
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 24
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 występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 25
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 26
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 występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 27, 28, 29
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występuje/występuje* zgodnie z załącznikiem Nr 30

* niepotrzebne skreślić, w przypadku skreślenia wyrazu „występuje”, nie należy składać pustych formularzy.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Gniazdowska

.....
Pieczałka i podpis
Głównego Księgowego

2020.04.10

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Zofia Barbara Bogacz

.....
Pieczałka i podpis
Kierownika Jednostki

-KOREKTA NR 1 -

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 15
im. Wojciecha Kętrzyńskiego
ul. Kętrzyńskiego 10, 10-507 Olsztyn
Tel. 089 533 50 45
NIP 739-11-91-662 REGON 000716394

Olsztyn, dnia 09 kwietnia 2020 roku.

Prezydent Olsztyna

Zgodnie z Zarządzeniem nr 108 Prezydenta Olsztyna z dnia 07 marca 2019 roku w sprawie instrukcji sporządzania ,obiegu i kontroli jednostkowych sprawozdań finansowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych łącznych . Dyrektor Szkoła Podstawowej nr 15 w Olsztynie składa sprawozdanie finansowe za 2019 rok wraz załącznikami ,niektóre załączniki do tego sprawozdania są zerowe. W nawiązaniu do § 16 tej instrukcji nie składamy następujących numerów załączników 31,32,33,34,35,36,39,40,41,43,44 . Szkoła nie dokonywała w latach 2017-2019 zakupów ratalnych .

GLÓWNY KSIĘGOWY


Danuta Gniazdowska

DYREKTOR


mgr Zofia Barbara Bogacz

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 15
im. Wojciecha Kętrzyńskiego
 ul. Kętrzyńskiego 10, 10-507 Olsztyn
 Tel. 089.533.50.45
 pieczęć jednostki organizacyjnej N 000716394

Załącznik Nr 5
do instrukcji

-KOREKTA NR 1

Protokół z inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostki

Lp.	Symbol konta syntetycznego	Stan konta						Różnice		Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
		przed weryfikacją		po weryfikacji		Wn	Ma	Wn	Ma	
		Wn	Ma	Wn	Ma					
1	011	6 082 714,15	0,00	6 082 714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bydunki i budowle oraz urządzenia - spis z natury grunty- porównanie danych ksiąg rachunkowych z dokumentami i weryfikacja wartości)
2	013	679 380,98	0,00	679 380,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	014	72 242,00	0,00	72 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	020	18 936,99	0,00	18 936,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja realnej wartości tych składników.
5	071	0,00	1 278 300,93	0,00	1 278 300,93	0,00	0,00	0,00	0,00	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja wartości .
6	072	0,00	770 559,97	0,00	770 559,97	0,00	0,00	0,00	0,00	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z dokumentami i weryfikacja wartości .
7	132	6,23	0,00	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	potwierdzenie salda
8	135	7 867,77	0,00	7 867,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	potwierdzenie salda
9	201	3 790,88	27 192,00	3 790,88	27 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	potwierdzenia salda/porównanie danych ksiąg rachunkowych z dokumentami i weryfikacja wartości
10	225	0,00	23 376,11	0,00	23 376,11	0,00	0,00	0,00	0,00	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z dokumentami i weryfikacja

11	229	0,00	174 077,22	0,00	174 077,22	0,00	0,00	0,00	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z dokumentami i weryfikacja wartości.
12	231	0,00	266 900,52	0,00	266 900,52	0,00	0,00	0,00	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z dokumentami i weryfikacja wartości.
13	800	0,00	9 389 955,94	0,00	9 389 955,94	0,00	0,00	0,00	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z dokumentami i weryfikacja wartości.
14	851	0,00	7 867,77	0,00	7 867,77	0,00	0,00	0,00	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z dokumentami i weryfikacja wartości.
15	860	5 073 291,46	0,00	5 073 291,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z dokumentami i weryfikacja wartości.
SUMA		11 938 230,46	11 938 230,46	11 938 230,46	11 938 230,46	11 938 230,46	0,00	0,00	

Wyczerpująco służy do celów księgowych na dzień 31.12.2019 uznaje się za prawidłowe.

Danuta Gniazdowska
 Główny księgowy

09.04.2020
 Data sporządzenia

DYREKTOR
mgr Zofia Barbara Bogacz
 Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 15
im. Wojciecha Kętrzyńskiego
ul. Kętrzyńskiego 10, 10-507 Olsztyn
 Poczta elektroniczna: szkolapodstawowa15@poczta.onet.pl
 NIP: 139-119-1002 REGON: 141016307

Załącznik Nr 6
do instrukcji

-KOREKTA NR 1

Specyfikacja należności

Nazwa pozycji w bilansie	Symbol konta syntetycznego	Tytuł należności	Kwota należności wykazana w bilansie	Kwota należności wykazana w bilansie w podziale na:		Różnice wraz z opisem (4-5-6)
				Rb-27S/Rb-27ZZ	Rb-30S/Rb-34S	
1	2	3	4	5	6	7
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	201	F-ra 058/000104/12/2019 REBEL Centrum Szkolenia KRA WMAGA Olsztyn	922,50		750,00	
	201	F-ra 058/000098/12/2019 PHU MARGOT Olsztyn	307,50		250,00	
	201	F-ra 058/000095/12/2019 Helena Reichel Nauczanie Jęz. Angielskiego Kiewki	423,43		344,25	
	201	F-ra 058/000099/12/2019 Fundamenty Zdrowia Iwona Trznadel Fizoterapia . Szkolenia Trękus	149,45		121,50	
	201	F-ra 058/000097/12/2019 Technikum BIO COSMETICS Olsztyn	553,50		450,00	
	201	F-ra 058/000096/12/2019 Centrum Tańca Wasilewski Felska Olsztyn	138,38		112,50	
	201	F-ra 058/00102/12/2019 Happy School Danuta Satława Olsztyn	149,45		121,50	

	201	F-ra 058/0000100/12/2019 COODI Michał Gardziejewski Olsztyń	149,45	121,50	
	201	F-ra 058/000101/12/2019 Music & More Sp z o.o Łódź	74,72	60,75	
	201	F-ra 058/000103/12/2019 Fundacja Akademia Sportu Stomil Olsztyń	922,50	750,00	
SUMA			3 790,88	3 082,00	Różnica 708,88 w sprawozdaniu Rb 34S ujęta kwota netto (3 082,00 x 23 % podatek VAT 708,88)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Cichożkowska

Główny księgowy

09.04.2020

Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr Zofia Barbara Bogacz

Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019.r.

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 15

im. Wojciecha Kętrzyńskiego

ul. Kętrzyńskiego 10, 10-507 Olsztyn

..... Tel.: 089 533 50 45 ...

Pieczęć jednostki:  6394

-KOREKTA NR1

Załącznik Nr 7
do instrukcji

Specyfikacja zobowiązań

Nazwa pozycji w bilansie	Symbol konta syntetycznego	Tytuł zobowiązań	Kwota zobowiązań wykazana w bilansie	Kwota zobowiązań wykazana w bilansie w podziale na:		Różnice wraz z opisem (4-5-6)
				Rb-28S	Rb-30S/Rb-34S	
1	2	3	4	5	6	7
D.II.1.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201		27 192,00	27 192,00	0,00	
	201	F-ra P/23680779/0001/20 ENEA S.A. Poznań -energia elektryczna	2 040,78	2 040,78	0,00	
	201	F-ra 6AP11526624/1912/00104 ENERGA-OPERATOR SA - energia elektryczna	2 950,71	2 950,71	0,00	
	201	F-ra C1911937 MPEC Olsztyn - energia ciepła	20 758,63	20 758,63	0,00	
	201	F-ra 082192/2019 PWiK Olsztyn - woda i ścieki	1 441,88	1 441,88	0,00	
D.II.2. Zobowiązania wobec budżetu	225		23 376,11	22 661,00	6,23	
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 533,00	21 533,00	0,00	
		Podatek VAT-Urząd Miasta Olsztyna-Wydział Finansów	708,88	0,00	0,00	W sprawozdaniu Rb-34S ujęto kwotę netto w należnościach 3 082,00 x 23% podatek VAT 708,88

		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Urząd Miasta Olsztyn Wydział Środowiska	1 128,00	1 128,00	0,00	
		Gmina Olsztyn	6,23	0,00	6,23	
D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			174 077,22	174 077,22	0,00	
D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231		266 900,52	266 900,52	0,00	
D.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	851		7 867,77	0,00	0,00	Konto 851 - ZFŚS nie ujmuje się w sprawozdaniu Rb -28S jako zobowiązania.
SUMA			499 413,62	490 830,74	6,23	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Olga
Barbara Bogacz

.....
 Główny księgowy

09.04.2020
 Data sporządzenia

DYREKTOR
mgr Zofia Barbara Bogacz

 Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019.r.

Załącznik Nr 7a
do instrukcji
KOREKTA NR 1

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 15
im. Wojciecha Kępczyńskiego
ul. Kępczyńskiego 10, 10-507 Olsztyn
.....tel. 089 533 50 45.....
Pieczęć jednostki organizacyjnej 16394

Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli wg stanu na dzień 31 XII (krótkoterminowe i długoterminowe)

Wyszczególnienie	zobowiązania ogółem		z tytułu dostaw towarów i usług				z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne				z tytułu innych niż wymienione (bez depozytów)		
	w tym niewymagalne		w tym niewymagalne		w tym niewymagalne		w tym niewymagalne		w tym niewymagalne		w tym niewymagalne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0													
Ogółem (02 + 14)	01	491 545,85	28 320,00	28 320,00	196 319,10	196 319,10	266 906,75	266 906,75					
Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13)	02	491 545,85	28 320,00	28 320,00	196 319,10	196 319,10	266 906,75	266 906,75					
podmioty sektora finansów publicznych razem (04+05+06+07)	03	197 453,33	1 128,00	1 128,00	196 319,10	196 319,10	6,23	6,23					6,23
grupa I	04	21 533,00	0,00	0,00	21 533,00	21 533,00	0,00	0,00					0,00
grupa II	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
grupa III	06	1 843,11	1 128,00	1 128,00	708,88	708,88	6,23	6,23					6,23
grupa IV	07	174 077,22	0,00	0,00	174 077,22	174 077,22	0,00	0,00					0,00
bank centralny	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
banki	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	27 192,00	27 192,00	27 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
gospodarstwa domowe	12	266 900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	266 900,52	266 900,52					0,00
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
wierzyciele zagraniczni razem (15+16)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
podmioty należące do strefy euro	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
pozostałe podmioty zagraniczne	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

x - nie wypełniamy

Dłużników i wierzycieli należy podzielić na grupy zgodnie z RB-Z

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Bogacz
Główny księgowy
Szkoła Podstawowa nr 15

2020.04.09

Data sporządzenia

DYREKTOR

Barbara Bogacz
mgr Zofia Barbara Bogacz

Kierownik jednostki

pieczęć jednostki organizacyjnej

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarżonych w czasie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia							Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 - 14)		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	2 072 771,58	0,00	0,00	0,00	4 009 942,57	4 009 942,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082 714,15
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4-2.5)	2 072 771,58	0,00	0,00	0,00	4 009 942,57	4 009 942,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082 714,15
2.1.	Grunt, w tym:	620 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 840,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 430 824,16	0,00	0,00	0,00	3 921 730,70	3 921 730,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 352 554,86
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	21 107,42	0,00	0,00	0,00	88 211,87	88 211,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 319,29
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* przemieszczenie wewnętrzne: zmiana KST wewnątrz jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Danuta Gniazdowska

09.04.2020

Data sporządzenia

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Magdalena Barbara Bogacz

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarżanych w czasie

Lp.	Wyszególnienie	Stan na początek roku obrotowego	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
				aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	1 124 889,44	74 984,23	0,00	78 427,26	153 411,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 300,93	
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	1 124 889,44	74 984,23	0,00	78 427,26	153 411,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 300,93	
2.1.	Grunty, w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 103 782,02	72 778,93	0,00	74 016,66	146 795,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 577,61	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	21 107,42	2 205,30	0,00	4 410,60	6 615,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27 723,32	
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy *Barbara Bogacz*

09.04.2020

Data sporządzenia

DYREKTOR

Kierownik jednostki *Barbara Bogacz*

Dodatkowe informacje, jednostki, w których konsolidowano na dzień 31.12.2019r.
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 16
im. Wojciecha Krzyżanickiego
 ul. Krzyżanickiego 10, 10-507 Olsztyń
 pieczęć jednostki, organu zarządcy
 NIP 894-191-662 REGON 140714000
 Tel. 089 533 50 45

-KOREKTA NR 1

Załącznik Nr. 9b
do instrukcji

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarżonych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia										Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 - 14)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	20 472,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,79	0,00	1 535,79	18 936,99
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	20 472,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 936,89
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	686 055,96	112 507,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 507,02	0,00	46 940,00	0,00	0,00	46 940,00	751 622,98
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	686 055,96	112 507,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 507,02	0,00	46 940,00	0,00	0,00	46 940,00	751 622,98
2.1.	Pozostałe śr.trwałe (jednor. umarżane)	613 813,96	112 507,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 507,02	0,00	46 940,00	0,00	0,00	46 940,00	679 380,98
2.2.	Zbiory biblioteczne	72 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 242,00
2.3.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Zapasy wojenne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* przemieszczenie wewnętrzne: zniana KST wewnątrz jednostki																	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
mgr Zofia Barbara Kierowka

09.04.2020

Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr Zofia Barbara Kierowka

Dodatkowe informacje: 14.10.2019 r. - dzień 31.12.2019 r.

-KOREKTA NR 1
Załącznik Nr 9c
do instrukcji

im. Wojciecha Kętrzyńskiego

ul. Kętrzyńskiego 10; 10-507-Olsztyn

pieczęć jednostki organizacyjnej 5 33 50 45

NIP 739-11-91-662 REGON 14071607

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarżanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 -- 11)
			amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zwiększenia ogółem (8 + 9 + 10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (I.1 + I.2)	20 472,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,79	0,00	1 535,79	18 936,99		
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	20 472,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,79	0,00	1 535,79	18 936,99		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	686 055,96	112 507,02	0,00	0,00	112 507,02	0,00	46 940,00	0,00	46 940,00	751 622,98		
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	686 055,96	112 507,02	0,00	0,00	112 507,02	0,00	46 940,00	0,00	46 940,00	751 622,98		
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarżane)	613 813,96	112 507,02	0,00	0,00	112 507,02	0,00	46 940,00	0,00	46 940,00	679 380,98		
2.2.	Zbiory biblioteczne	72 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 242,00		
2.3.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.	Zapasy wojenne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dariusz Gniazdowski

09.04.2020

Data sporządzenia

DYREKTOR

Barbara Bogacz

Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

-KOREKTA NR

Załącznik Nr 9d
do instrukcji

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 15
im. Wojciecha Ketrzyńskiego
ul. Ketrzyńskiego 10, 10-507 Olsztyn
pieczęć jednostki organizacyjnej
NIP 739-11-91-662 REGON 00074000

Wartości netto środków trwałych

Lp.	Grupy rodzajowe	Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa - wartość na koniec roku obrotowego
1	Grunty	620 840,00	Jednostka nie posiada danych o wartości rynkowej
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 101 977,25	Jednostka nie posiada danych o wartości rynkowej
3	Urządzenia techniczne i maszyny	81 595,97	Jednostka nie posiada danych o wartości rynkowej
4	Środki transportu	0,00	
5	Inne środki trwałe	0,00	
6	Dobra kultury	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Grniańdzka
.....
Główny księgowy

09.04.2020
Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr Zofia Barbara Bogacz
.....
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 15
im. Wojciecha Kętrzyńskiego
ul. Kętrzyńskiego 10, 10-507 Olsztyn
.....Tel. 089.533.50 45
pieczęć jednostki

KOREKTA NR 1

Załącznik Nr 22
do instrukcji

Dane dotyczące wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wartość na koniec poprzedniego roku obrotowego	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wartość na koniec roku obrotowego
1.	Nagrody jubileuszowe	42 841,55	60 922,42
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	40 348,53	46 292,37
3.	Świadczenia wynikające z art. 20 Ustawy - Karta Nauczyciela	0,00	0,00
4.	Inne:.....	0,00	0,00
SUMA		83 190,08	107 214,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dominika...
Główny księgowy

2020.04.09
Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr Zofia Barbara Bagacz
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019.r.

-KOREKTA NR 1

Załącznik Nr 28
do instrukcji

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 15
im. Wajciecha Ketrzyńskiego
pieczęć jednostki organizacyjnej
10-507 Olsztyn
Tel. 089 333 3045
NIP 739-11-91-662 REGON 00071429

Dodatkowe informacje dotyczące zatrudnienia, z podziałem na grupy zawodowe*

Lp.	Grupa zatrudnionych	liczba etatów			liczba osób		
		Wartość na koniec ubiegłego roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego	Wartość na koniec ubiegłego roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego		
1.	<i>Stanowiska kierownicze ogółem, z tego:</i>						
(1a+1b)		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
1a)	Kierownik/prezes i zastępcy	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
1b)	inne stanowiska kierownicze (w tym główny księgowy)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
2.	<i>Pozostali pracownicy umysłowi (administracja, nauczyciele) ogółem, w tym:</i>	45,28	48,57	54,00	57,00		
2a)	pracownicy na urloпах wychowawczych i bezpłatnych	0,00	0,50	0,00	1,00		
2b)	pracownicy przebywający na urloпах zdrowotnych**	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	<i>Pracownicy na stanowiskach obsługowych i robotniczych ogółem, w tym:</i>	11,00	11,50	11,00	15,00		
3a)	pracownicy na urloпах wychowawczych i bezpłatnych	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SUMA (1+2+3)	60,28	64,07	69,00	76,00		

* dotyczy jednostek innych niż Urząd Miasta Olsztyna

** wypełniają jednostki zatrudniające nauczycieli

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dariusz Gniazdowski
Główny księgowy

09.04.2020

Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr Jolita Barbara Bagacz

Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

-KOREKTA NR 1

Załącznik Nr 37
do instrukcji

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 16

im. Wojciecha Kętrzyńskiego

ul. Kętrzyńskiego 10, 10-507 Olsztyn

..... Tel.: 089 533 50 45

pieczęć jednostki organizacyjnej 100071426

Wykaz zobowiązań krótkoterminowych (pozycja w bilansie Pasywa D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania krótkoterminowe)

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Lp.	Nazwa jednostki wewnątrz grupy konsolidowanej, w stosunku do której występuje zobowiązanie	Symbol konta syntetycznego	Kwota wykazana w bilansie	Tytuł zobowiązania	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę)
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp.z o.o w Olsztynie	201	20 758,63	F-ra C 1911937 energia ciepła	nie wystąpiły
2	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o Olsztyn	201	1 441,88	F-ra 082192/2019 woda i ścieki	nie wystąpiły
SUMA			22 200,51		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Gniazdoska

.....
Główny księgowy

DYREKTOR

mgr Zofia Barbara Bogacz

.....
Kierownik jednostki

09.04.2020

Data sporządzenia

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019 r.

-KOREKTA NRI

Załącznik Nr 38
do instrukcji

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 18
im. Wojciecha Kętrzyńskiego
ul. Kętrzyńskiego 10, 10-507 Olsztyn
Tel.: 089-533-50-45
pieczęć jednostki organizacyjnej 0716364

Wykaz zobowiązań krótkoterminowych (pozycja w bilansie Pasywa D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania krótkoterminowe)
2. Zobowiązania wobec budżetów

Lp.	Nazwa jednostki wewnątrz grupy konsolidowanej, w stosunku do której występuje zobowiązanie	Symbol konta syntetycznego	Kwota wykazana w bilansie	Tytuł zobowiązania	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę)
1	Gmina Olsztyn	225	6,23	Stan środków z RDW na dzień 31.12.2019 rok	nie wystąpiły
		SUMA	6,23		

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....Danusia Czarnadzińska.....

Główny księgowy

09.04.2020

Data sporządzenia

DYREKTOR

.....mgr Zofia Barbara Bogacz.....
Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

-KOREKTA NR 1

Załącznik Nr 38
do instrukcji

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 15
im. Wojciecha Kętrzyńskiego
ul. Keitzyńskiego 10, 10-507 Olsztyn,
Tel. 089 533 50 45
pieczęć jednostki organizacyjnej

Wykaz zobowiązań krótkoterminowych (pozycja w bilansie Pasywa D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania krótkoterminowe)
2. Zobowiązania wobec budżetów

Lp.	Nazwa jednostki wewnątrz grupy konsolidowanej, w stosunku do której występuje zobowiązanie	Symbol konta syntetycznego	Kwota wykazana w bilansie	Tytuł zobowiązania	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę)
1	Urząd Miasta Olsztyna -Wydział Środowiska	225	1 128,00	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	nie wystąpiły
	GŁÓWNY KSIĘGOWY	SUMA	1 128,00		

Danuta Gniazdowska

Główny księgowy

09.04.2020

Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr Jolita Barbara Bogacz

Kierownik jednostki

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019.r.

- KOREKTA NR 1 -

Załącznik Nr 38
do instrukcji

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 15
im. Wojciecha Kętrzyńskiego
ul. Kętrzyńskiego 10, 10-507 Olsztyn
Tel. 089 533 50 45
NIP 89 91 90 00 00 KRS 000016294

Wykaz zobowiązań krótkoterminowych (pozycja w bilansie Pasywa D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania krótkoterminowe)
2. Zobowiązania wobec budżetów

Lp.	Nazwa jednostki wewnątrz grupy konsolidowanej, w stosunku do której występuje zobowiązanie	Symbol konta syntetycznego	Kwota wykazana w bilansie	Tytuł zobowiązania	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę)
1	Urząd Miasta Olsztyna - Wydział Finansów GŁÓWNY KSIĘGOWY <i>Danuta Gniazdowska</i>	225	708,88	Podatek VAT	nie wystąpiły
	SUMA		708,88		

DYREKTOR
mgr Zofia Barbara Bogacz
.....
Kierownik jednostki

09.04.2020
Data sporządzenia

.....
Główny księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019.r.

-KOREKTA NR 1-

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 15

im. Wojciecha Kętrzyńskiego

ul. Wolności 10, 40-507 Olsztyn

Peczęć jednostki organizacyjnej

Tel. 089 333 50 45

NIP 739-11-91-662 REGON 000746394

Załącznik Nr 42
do instrukcji

Dane dotyczące zmniejszeń, zwiększeń w zestawieniu zmian funduszu

Zwiększenia funduszu: Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
(pozycja w zestawieniu zmian w funduszu: I.1.6)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej, która przekazała nieodpłatnie środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	Symbol konta bilansowego syntetycznego	Kwota wykazana w zestawieniu zmian w funduszu	Rodzaj środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych, pełna nazwa, szczególne oznaczenie środka trwałego, wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ksiąg na podstawie jednostkowego dokumentu	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę)
1	Urząd Miasta Olsztyna Wydział Inwestycji Miejskich	011	1 321 574,68	Wielofunkcyjne boiski sportowe wraz z wyposażeniem	nie wystąpiły
2	Urząd Miasta Olsztyna Wydział Inwestycji Miejskich	011	1 053 208,11	Ciągi komunikacyjne	nie wystąpiły
3	Urząd Miasta Olsztyna Wydział Inwestycji Miejskich	011	208 327,51	Oświetlenie terenu	nie wystąpiły
4	Urząd Miasta Olsztyna Wydział Inwestycji Miejskich	011	83 801,27	System telewizji przemysłowej	nie wystąpiły
5	Urząd Miasta Olsztyna Wydział Inwestycji Miejskich	011	463 884,80	Ogrodzenie terenu	nie wystąpiły
6	Urząd Miasta Olsztyna Wydział Inwestycji Miejskich	011	82 878,19	Kontenery do obsługi boiska	nie wystąpiły
7	Urząd Miasta Olsztyna Wydział Inwestycji Miejskich	011	717 840,75	Kanalizacja deszczowa	nie wystąpiły
SUMA			3 931 515,31		

DYREKTOR

Magdalena Barbara Bogacz

.....
Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Gmitzdzińska
Główny księgowy

2020-04-09

Data sporządzenia

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019.r.

-KOREKTA NR 1-

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 15

.....*im.: Województwa Kątrzyńskiego*

Piecczęć jednostki rejestrowanej 507 Olsztyn

Tel. 089 533 50 45

NIP 739-11-91-662 REGON 00071670

Załącznik Nr 45
do instrukcji

Dane dotyczące kosztów

Wykaz kosztów działalności operacyjnej, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych,
(pozycja w rachunku zysków i strat: B, E, H)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej w związku z którą poniesiono koszt (stratę)	Pozycja w rachunku zysków i strat, w której wykazano koszt (stratę)	Kwota wykazana w rachunku zysków i strat	Symbol konta syntetycznego	Tytuł kosztu (straty), oznaczenie i data dowodu księgowego	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę)
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie	B.Koszty działalności operacyjnej III. Usługi obce	9 360,00	402	Wstęp na basen według załącznika	nie wystąpiły
2	Urząd Miasta Olsztyna - Wydział Środowiska	B.Koszty działalności operacyjnej IV. Podatki i opłaty	21 060,00	403	Zgodnie ze złożoną deklaracją opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12 m-cy x 920,00 zł = 11 040,00	nie wystąpiły
3	Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie	B.Koszty działalności operacyjnej III. Usługi obce	29,52	402	Faktura VAT nr FV/ZDZIT/541/19 bezumowne korzystanie z działki	nie wystąpiły
4	Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie	B.Koszty działalności operacyjnej III. Usługi obce	7,38	402	Faktura VAT nr FV/ZDZIT/540/19 dzierżawa gruntu (droga wewnętrzna)	nie wystąpiły
SUMA			30 456,90			

.....*GŁÓWNY KSIĘGOWY*
Główny księgowy *Oleś*
Danuta Cniazdowska

09.04.2020
Data sporządzenia

DYREKTOR
.....*Kisowski*
Magdalena Kisowski

-KOREKTA NR1

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 15
im. Wojciecha Kętrzyńskiego
ul. Kętrzyńskiego 10, 10-507 Olsztyn
Tel. 089 533 50 45
NIP 739-11-91-662 REGON 000716394

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Żołnierska 13
10-558 Olsztyn

Olsztyn, dnia 09.04.2020 rok

W związku z koniecznością uzgodnienia prawidłowości danych wykazanych w dokumentacji dla Wydziału Budżetu Miasta Olsztyna proszę o potwierdzenie wzajemnych przychodów i kosztów dla bilansu skonsolidowanego w 2019 roku zgodnie z poniższym wykazem.

Lp	Numer faktury	Data faktury	Kwota
1.	141/9/2019/ZKOS	28.01.2019	960,00
2.	141/26/2019/ZKOS	27.02.2019	1 920,00
3.	141/44/2019/ZKOS	31.03.2019	1 920,00
4.	141/63/2019/ZKOS	30.04.2019	960,00
5.	141/77/2019/ZKOS	31.05.2019	1 920,00
6.	141/94/2019/ZKOS	27.06.2019	960,00
7.	141/106/2019/ZKOS	30.09.2019	720,00
8.			0,00
9.			0,00
10.			0,00
11.		Razem	9 360,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Danuta Gniazdowska

DYREKTOR


mgr Zofia Barbara Bogacz

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 15

im. Wojciecha Kętrzyńskiego

ul. Kętrzyńskiego 10, 10-507 Olsztyn

Pieczęć jednostki organizacyjnej

NIP 739-11-91662 REGON 000716394

-KOREKTA NR 1-

Załącznik Nr 46
do instrukcji

Specyfikacja konta 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami"

Lp.	Symbol i nazwa konta 976 (analitycznie)	Obroty konta		Pozycja w odpowiednim sprawozdaniu finansowym	Jednostka wobec, której wystąpiło wzajemne rozliczenie
		Wn (koszty, należności, zmniejszenia funduszu)	Ma (przychody, zobowiązania, zwiększenia funduszu)		
1	976-01 -wzajemne rozliczenia kosztów według kontrahentów	9 360,00	0,00	RZiS - B.III Koszty działalności operacyjnej usługi obce	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie
2	976-01 -wzajemne rozliczenia kosztów według kontrahentów	21 060,00	0,00	RZiS - B.IV Koszty działalności operacyjnej podatki i opłaty	Urząd Miasta Olsztyn Wydział Środowiska
3	976-01 -wzajemne rozliczenia kosztów według kontrahentów	36,90	0,00	RZiS - B.III Koszty działalności operacyjnej usługi obce	Zarząd Dróg Zieleni i Transportu Olsztyn
4	976-03 -wzajemne rozliczenia zobowiązań według kontrahentów	0,00	1 128,00	Bilans Pasywa D.2 zobowiązania wobec budżetu	Urząd Miasta Olsztyn Wydział Środowiska
5	976-03 -wzajemne rozliczenia zobowiązań według kontrahentów	0,00	708,88	Bilans Pasywa D.2 zobowiązania wobec budżetu	Urząd Miasta Olsztyn Wydział Finansów
6	976-04 -wzajemne rozliczenie zwiększenie funduszu jednostki	0,00	3 931 515,31	ZZF I.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	Urząd Miasta Olsztyn Wydział Inwestycji
	SUMA	30 456,90	3 933 352,19		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Gnińdzdowska

.....Danuta Gnińdzdowska

Główny księgowy

09.04.2020

Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr. Zofia Barbara Bogacz

.....mgr. Zofia Barbara Bogacz

Kierownik jednostki

