

pieczęć jednostki organizacyjnej

Znak.....zak.....

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych aktywów trwałych - umarżanych w czasie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia							Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	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
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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 072 771,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 771,58
2.	Każdemu stowarzyszeniu (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)	2 072 771,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 771,58
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	620 840,00
2.1.1.	Grunt, 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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 430 824,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 824,16
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	21 107,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 107,42
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
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
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
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

* przemieszczenie wewnętrzne: zmiana KST wewnętrznej jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Gniazdowska

Data sporządzenia
2018.04.05

DYREKTOR
mgr Zofia Barbara Bogacz
Kierownik jednostki

- kopieci w 1-

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 15
im. Wojciecha Kętrzyńskiego
ul. Wolności 10, 507 Olsztyn
Tel. 089 533 50 45
REGON 000716394

Dodatkowe informacje: konsolidowane na dzień 31.12.2018r.

pieczęć jednostki organizacyjnej

URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Wydział Budżetu

Wzrost
Data: 2019-04-05

Załącznik Nr 9a
do instrukcji

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia						Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
		Stan na początek roku obrotowego	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	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)	1 089 118,84	35 770,60	0,00	0,00	35 770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 889,44	
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	1 089 118,84	35 770,60	0,00	0,00	35 770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 889,44	
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	1 068 011,42	35 770,60	0,00	0,00	35 770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 782,02	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	21 107,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 107,42	
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
mgr inż. Chwałowska

2019.04.05

Data sporządzenia

DYREKTOR

Kierownik jednostki
mgr Zofia Barbara Bogacz

- kowalko MV-1 -

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

Lp.	Wyszególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 - 14)	
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	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	20 472,78
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	20 472,78
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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	634 274,18	60 245,12	0,00	0,00	0,00	60 245,12	0,00	8 463,34	0,00	0,00	0,00	0,00	686 055,96
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	634 274,18	60 245,12	0,00	0,00	0,00	60 245,12	0,00	8 463,34	0,00	0,00	0,00	0,00	686 055,96
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednot. umarżane)	562 219,20	59 942,76	0,00	0,00	0,00	59 942,76	0,00	8 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 813,96
2.2.	Zbiory biblioteczne	72 054,98	302,36	0,00	0,00	0,00	302,36	0,00	115,34	0,00	0,00	0,00	115,34	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
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

* przemieszczenie wewnętrzne: zmiana KST wewnątrz jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Gniazdowska

2019.04.05
Data sporządzenia

DYREKTOR

mgr Zofia Barbara Bogacz
Kierownik jednostki

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	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)	20 472,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 472,78
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	20 472,78
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)	634 274,18	60 245,12	0,00	0,00	60 245,12	0,00	8 463,34	0,00	8 463,34	686 055,96
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	634 274,18	60 245,12	0,00	0,00	60 245,12	0,00	8 463,34	0,00	8 463,34	686 055,96
2.1.	Pozostałe śr.trwałe (jednor.umarżane)	562 219,20	59 942,76	0,00	0,00	59 942,76	0,00	8 348,00	0,00	8 348,00	613 813,96
2.2.	Zbiory biblioteczne	72 054,98	302,36	0,00	0,00	302,36	0,00	115,34	0,00	115,34	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

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2018 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 15
.....
Wojciecha Kaczyńskiego
Pieczęć jednostki organizacyjnej
ul. Kępczyńskiego
Tel. 089 533 50 45
NIP 739-11-91-662 REGON 000716394

URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Wydział Budżetu

W/pi.
dnia **2019-04-05**

Znak.....zał.....

Załącznik Nr 9d
do instrukcji

Ławekta M 1

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	327 042,14	Jednostka nie posiada danych o wartości rynkowej
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4	Środki transportu	0,00	
5	Inne środki trwałe	0,00	
6	Dobra kultury	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Dymna-Grazdowska
Główny księgowy

DYREKTOR

[Signature]
mgr Zofia Barbara Bogacz
Kierownik jednostki

2019.04.05
Data sporządzenia

- kowalko Nr 1

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2018r.

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 15
im. Wojciecha Kętrzyńskiego
ul. Kętrzyńskiego 10, 10-507 Olsztyn
Tel. 089 533 50 45
NIP: 739-44-91-662 REGON: 000716394
pieczęć jednostki organizacyjnej

URZĄD MIASTA OLSZTYNA Załącznik Nr 22
Wydział Budżetu do instrukcji

Wpł. dnia 2019-04-05

Dane dotyczące wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownice

Znak..... zał.....

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownice wartość na koniec poprzedniego roku obrotowego	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownice wartość na koniec roku obrotowego
1.	Nagrody jubileuszowe	70 710,65	42 841,55
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	41 215,20	40 348,53
3.	Świadczenia wynikające z art. 20 Ustawy - Karta Nauczyciela	0,00	0,00
4.	Imię:.....	0,00	0,00
SUMA		111 925,85	83 190,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Gniazdowska
Główny księgowy

2019.04.05
Data sporządzenia

DYREKTOR
mgr Zofia Barbara Bogacz
Kierownik jednostki