

## Oświadczenie

Oświadczamy, że:

- 1) Sprawozdanie Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego z siedzibą w Olsztynie za rok 2021, 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 08.04.2022 rok.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 UL. KĘTRZYŃSKIEGO 10 10-507 OLSZTYN</b>  000716394 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2021		Adresat: <b>Prezydent Olsztyna</b>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	6 531 037,47	6 338 164,35	<b>A. Fundusze</b>	6 073 103,34	5 866 415,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 772 679,35	11 758 320,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 531 037,47	6 338 164,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 699 576,01	-5 891 905,23
1. Środki trwałe	6 531 037,47	6 338 164,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 539 800,00	2 539 800,00	2. Strata netto (-)	-5 699 576,01	-5 891 905,23
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 918 173,39	3 734 369,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	73 064,08	63 994,84	<b>B. Fundusz płacówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	471 009,08	487 812,14
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	471 009,08	487 812,14
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 667,22	35 777,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 109,55	23 901,81
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 170,53	102 671,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	301 991,38	306 782,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	3 477,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	13 074,95	16 063,46	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	13 070,40	15 201,11
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 070,40	15 201,11
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	0,00	852,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	852,70			
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	13 074,95	15 210,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 074,95	15 210,76			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 544 112,42</b>	<b>6 354 227,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 544 112,42</b>	<b>6 354 227,81</b>

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

**Korekta nr 1**

**08-04-2022 12:28:57 [Status: Zatwierdzone]**

**08-04-2022 08:48:39 [Ukończenie] SP15.J.MISIARZ**

**08-04-2022 12:28:57 [Zatwierdzenie] MARTUL.JOANNA**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15</b> <b>UL. KĘTRZYŃSKIEGO 10</b> <b>10-507 OLSZTYN</b>  <b>000716394</b> Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b> <b>sporządzony na dzień 31/12/2021</b>	Adresat: <b>Prezydent Olsztyna</b>	
	<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>62 827,70</b>	<b>83 515,95</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	<b>62 827,70</b>	<b>83 486,40</b>	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	<b>0,00</b>	<b>29,55</b>	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 253 697,47</b>	<b>6 064 605,61</b>	
I. Amortyzacja	<b>192 687,04</b>	<b>192 873,12</b>	
II. Zużycie materiałów i energii	<b>793 087,19</b>	<b>430 940,68</b>	
III. Usługi obce	<b>92 220,85</b>	<b>129 421,01</b>	
IV. Podatki i opłaty	<b>9 024,00</b>	<b>7 915,20</b>	
V. Wynagrodzenia	<b>4 129 872,84</b>	<b>4 264 447,86</b>	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	<b>1 036 347,10</b>	<b>1 038 551,46</b>	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	<b>458,45</b>	<b>456,28</b>	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
X. Pozostałe obciążenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-6 190 869,77</b>	<b>-5 981 089,66</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>491 283,32</b>	<b>89 182,42</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
II. Dotacje	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
III. Inne przychody operacyjne	<b>491 283,32</b>	<b>89 182,42</b>	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
II. Pozostałe koszty operacyjne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-5 699 586,45</b>	<b>-5 891 907,24</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>14,99</b>	<b>11,66</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
II. Odsetki	<b>14,99</b>	<b>11,66</b>	
III. Inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Odsetki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
II. Inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-5 699 571,46</b>	<b>-5 891 895,58</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>4,55</b>	<b>9,65</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-5 699 576,01</b>	<b>-5 891 905,23</b>	

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok miesiąc dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Korekta nr 1  
08-04-2022 12:59:49 [Status: Zatwierdzone]  
08-04-2022 08:59:10 [Ukończenie] SP15.J.MISIARZ  
08-04-2022 12:59:49 [Zatwierdzenie] MARTUL.JOANNA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15</b> <b>UL. KĘTRZYŃSKIEGO 10</b> <b>10-507 OLSZTYN</b>  000716394 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian</b> <b>w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień 31/12/2021</b>	Adresat: <b>Prezydent Olsztyna</b>	
	<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>9 389 955,94</b>	<b>11 772 679,35</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	<b>7 519 530,42</b>	<b>5 769 500,78</b>	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	<b>5 600 219,13</b>	<b>5 769 500,78</b>	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4. Środki na inwestycje	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	<b>351,29</b>	<b>0,00</b>	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.10. Inne zwiększenia	<b>1 918 960,00</b>	<b>0,00</b>	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	<b>5 136 807,01</b>	<b>5 783 859,23</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły	<b>5 073 291,46</b>	<b>5 699 576,01</b>	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	<b>63 515,55</b>	<b>84 283,22</b>	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.9. Inne zmniejszenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>11 772 679,35</b>	<b>11 758 320,90</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)</b>	<b>-5 699 576,01</b>	<b>-5 891 905,23</b>	
1. zysk netto (+)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2. strata netto (-)	<b>5 699 576,01</b>	<b>5 891 905,23</b>	
3. nadwyżka środków obrotowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV. Fundusz ( II +,- III )</b>	<b>6 073 103,34</b>	<b>5 866 415,67</b>	

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok    miesiąc    dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Korekta nr 1  
08-04-2022 12:59:17 [Status: Zatwierdzone]  
08-04-2022 08:52:17 [Ukończenie] SP15.J.MISIARZ  
08-04-2022 12:59:17 [Zatwierdzenie] MARTUL.JOANNA

## 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 Olsztyn
1.3	adres jednostki ul. Kętrzyńskiego 10, 10-507 Olsztyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkoła jest publiczną jednostką budżetową, która realizuje zadania edukacyjne, opiekuńcze i wychowawcze. Prowadzi swoją działalność w oparciu o Statut opracowany na podstawie ustawy o Systemie Oświaty, Prawo Oświatowe oraz Karty Nauczyciela. Organem prowadzącym jest Miasto Olsztyn.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 - 31.12.2021
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 oraz 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 na bieżąco ujmowane są w kosztach działalności jednostki. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
5.	inne informacje Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji 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 Występuje zgodnie z Tabelami nr 1, 2, 3, 4
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Występuje zgodnie z Tabelą nr 5
1.3.	kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 6
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Nie występuje zgodnie z Tabelami nr 7, 8
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 zgodnie z Tabelą nr 9
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 10
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystywaniu, rozwiązywaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 11
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 12
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 Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 13
b)	powyżej 3 do 5 lat Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 13
c)	powyżej 5 lat Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 13

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 obowiązków z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 14
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 15
1.12.	łącznie 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 zgodnie z Tabelą nr 16
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 zgodnie z Tabelą nr 17
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 18
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Występuje zgodnie z Tabelą nr 19
1.16.	inne informacje
	Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 20
2.	
2.1.	wartość odpisów aktualizujących wartość zapisów
	Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 21
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 zgodnie z Tabelą nr 22
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 23
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansowych publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy JST
2.5.	inne informacje
	Występuje zgodnie z Tabelą nr 24
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występuje zgodnie z Tabelą nr 25

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok miesiąc dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

**Korekta nr 1**  
**08-04-2022 12:59:32 [Status: Zatwierdzone]**  
**08-04-2022 08:46:05 [Ukończenie] SP15.J.MISIARZ**  
**08-04-2022 12:59:32 [Zatwierdzenie] MARTUL.JOANNA**

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego, ul. Kętrzyńskiego 10, 10-507 Olsztyn

## Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarżanych 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)	7 998 021,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992 824,73
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5)	7 998 021,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992 824,73
2.1.	Gruntły ogółem, w tym:	2 539 800,00	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	2 539 800,00
	Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego															
2.1.1.	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	5 352 554,86	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	5 352 554,86
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	105 667,07	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	105 667,07
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, w tym:	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
2.5.1	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
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: powinno odzwierciedlać przekazanie obiektu zdatnego do użytkowania lub zakończonego ulepszenia do eksploatacji i jego ujęcie na koncie „Środki trwałe”, w razie wcześniejszego ujęcia tego obiektu lub ulepszenia na koncie „Środki trwałe w budowie” (wykazuje się więc tu wartość początkową obiektów przyjętych do środków trwałych, które uprzednio znajdowały się w budowie, montażu lub podlegały ulepszeniu tj. przebudowie, rozbudowie, modernizacji, rekonstrukcji).



nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego, ul. Kętrzyńskiego 10, 10-507 Olsztyn

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja za rok obrotowy (koszt rodzajowy konto 400)	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		
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</b>	<b>1 466 984,46</b>	<b>192 873,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 873,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5 197,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5 197,20</b>	<b>1 654 660,38</b>		
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)</b>	<b>1 466 984,46</b>	<b>192 873,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 873,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5 197,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5 197,20</b>	<b>1 654 660,38</b>		
2.1.	<b>Grunty, w tym:</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
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.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</b>	<b>1 434 381,47</b>	<b>183 803,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 803,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5 197,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5 197,20</b>	<b>1 618 185,35</b>		
2.3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>32 602,99</b>	<b>9 069,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 069,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 475,03</b>		
2.4.	<b>Środki transportu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2.5.	<b>Inne środki trwałe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2.5.1	<b>Dobra kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
3.	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4.	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 08.04.2022 r., Joanna Misiarz, Główny księgowy

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego, ul. Kętrzyńskiego 10, 10-507 Olsztyn

## Zmiany stanu wartości początkowej 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 + 8 - 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia (w tym nieodpłatnie otrzymane)	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zmniejszenia (w tym nieodpłatnie przekazane)		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	<b>16 375,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 760,07</b>	<b>9 615,91</b>
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	16 375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9 615,91
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
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)</b>	<b>990 609,13</b>	<b>72 563,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 563,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 594,43</b>	<b>1 042 578,04</b>
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3)</b>	<b>990 609,13</b>	<b>72 563,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 563,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 594,43</b>	<b>1 042 578,04</b>
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarżane)	920 484,35	71 287,69	0,00	0,00	0,00	71 287,69	0,00	20 594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	971 177,61
2.2.	Zbiory biblioteczne	70 124,78	1 275,65	0,00	0,00	0,00	1 275,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 400,43
2.3.	Zapasy wojenne						0,00						0,00	0,00

\* przemieszczenie wewnętrzne: powinno odzwierciedlać przekazanie obiektu zdanego do użytkowania lub zakończonego ulepszenia do eksploatacji i jego ujęcie na koncie „Środki trwałe” w razie wcześniejszego ujęcia tego obiektu lub ulepszenia na koncie „Środki trwałe w budowie”. Wykazuje się więc tu wartość początkową obiektów przyjętych do środków trwałych, które uprzednio znajdowały się w budowie, montażu lub podlegały ulepszeniu (przebudowie, rozbudowie, modernizacji, rekonstrukcji).

Sprządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 08.04.2022 r., Joanna Misiarz, Główny księgowy

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego, ul. Kętrzyńskiego 10, 10-507 Olsztyn

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	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		
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	<b>16 375,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 760,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6 760,07</b>	<b>9 615,91</b>		
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	16 375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760,07	0,00	6 760,07	9 615,91		
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		
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)</b>	<b>990 609,13</b>	<b>72 563,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 563,34</b>	<b>0,00</b>	<b>20 594,43</b>	<b>0,00</b>	<b>20 594,43</b>	<b>1 042 578,04</b>		
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3)	990 609,13	72 563,34	0,00	0,00	72 563,34	0,00	20 594,43	0,00	20 594,43	1 042 578,04		
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarżane)	920 484,35	71 287,69	0,00	0,00	71 287,69	0,00	20 594,43	0,00	20 594,43	971 177,61		
2.2.	Zbiory biblioteczne	70 124,78	1 275,65	0,00	0,00	1 275,65	0,00	0,00	0,00	0,00	71 400,43		
2.3.	Zapasy wojenne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

\* (np.koszt rodzajowy konto 401....., rozliczenie zakupu konto 3....., pozostate środki trwałe konto 013.....)

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 08.04.2022 r., Joanna Misiarz, Główny księgowy

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego, ul. Kętrzyńskiego 10, 10-507 Olsztyn

## Wartości netto środków trwałych

Lp.	Grupy rodzajowe	Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa - wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Grunty	2 539 800,00	Jednostka nie posiada danych o wartości rynkowej
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 734 369,51	Jednostka nie posiada danych o wartości rynkowej
3	Urządzenia techniczne i maszyny	63 994,87	Jednostka nie posiada danych o wartości rynkowej
4	Środki transportu	0,00	
5	Inne środki trwałe	0,00	
5.1	w tym dobra kultury	0,00	

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 08.04.2022 r. , Joanna Misiarz, Główny księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 19  
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego, ul. Kętrzyńskiego 10, 10-507 Olsztyn

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze wg. tytułów	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto+zus+podatek) tj. wynagrodzenie jako wszystkie składniki z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych	3 873 079,35
2.	nagrody jubileuszowe	59 914,30
3.	odprawy emerytalne i rentowe	21 742,00
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne "trzynastka"	301 991,38
5.	składki zus i FP - finansowane przez pracodawcę w tym "trzynastki"	773 700,35
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 831,00
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych	645,00
8.	koszty szkoleń	6 289,00
9.	koszty dofinansowania do studiów	13 494,00
	<b>SUMA</b>	<b>5 060 686,38</b>

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 08.04.2022 r., Joanna Misiarz, Główny księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 24  
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego, ul. Kętrzyńskiego 10, 10-507 Olsztyn

### Inne informacje

Lp.	Informacja
1	2
1.	Zatrudnienie w etatach na koniec bieżącego roku obrotowego: 62,26
2.	Zatrudnienie w osobach na koniec bieżącego roku obrotowego: 71
3.	Wynagrodzenie (w zł) biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego: 0
4.	Informacje ze szczegółowością określoną w punktach 6.2 i 6.3 Stanowiska KSR stanowiącego załącznik do uchwały nr 2/2019 KSR z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska KSR w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności - dotyczy UMO: 0

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 08.04.2022 r., Joanna Misiarz, Główny księgowy

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego, ul. Kętrzyńskiego 10, 10-507 Olsztyn

## Protokół z inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostki

Lp.	Symbol konta syntetycznego	Stan konta						Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji	
		przed weryfikacją		po weryfikacji		Różnice			
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	011	7 992 824,73	0,00	7 992 824,73	0,00	0,00	0,00	0,00	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja realnej wartości tych składników.
2	013	971 177,61	0,00	971 177,61	0,00	0,00	0,00	0,00	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja realnej wartości tych składników.
3	014	71 400,43	0,00	71 400,43	0,00	0,00	0,00	0,00	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja realnej wartości tych składników.
4	020	9 615,91	0,00	9 615,91	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	1 654 660,38	0,00	1 654 660,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja realnej wartości tych składników.
6	072	0,00	1 052 193,95	0,00	1 052 193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja realnej wartości tych składników.
7	132	9,65	0,00	9,65	0,00	9,65	0,00	0,00	0,00	potwierdzenie salda
8	135	15 201,11	0,00	15 201,11	0,00	15 201,11	0,00	0,00	0,00	potwierdzenie salda
9	201	852,70	35 777,02	852,70	35 777,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Potwierdzenia salda/porównanie danych ksiąg rachunkowych z dokumentami i weryfikacja wartości
10	225	0,00	23 901,81	0,00	23 901,81	0,00	0,00	0,00	0,00	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z dokumentami i weryfikacja wartości .
11	229	0,00	102 671,69	0,00	102 671,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z dokumentami i weryfikacja wartości .
12	231	0,00	306 782,76	0,00	306 782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z dokumentami i weryfikacja wartości .
13	240	0,00	3 477,75	0,00	3 477,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z dokumentami i weryfikacja wartości .
14	800	0,00	11 758 320,90	0,00	11 758 320,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z dokumentami i weryfikacja wartości .
15	851	0,00	15 201,11	0,00	15 201,11	0,00	0,00	0,00	0,00	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z dokumentami i weryfikacja wartości .
16	860	5 891 905,23	0,00	5 891 905,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porównanie danych ksiąg rachunkowych z dokumentami i weryfikacja wartości .



SUMA	14952987,37	14952987,37	14952987,37	14952987,37	0,00	0,00
------	-------------	-------------	-------------	-------------	------	------

Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31.12.2021 r. uznaje się za prawidłowe.

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 08.04.2022 r. , Joanna Misiarz, Główny księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 27  
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego, ul. Kętrzyńskiego 10, 10-507 Olisztyn

**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	FV 58/54/12/2021 CENTRUM TAŃCA WASILEWSKI FELSKA KAROLINA FELSKA	147,60	-	147,60	-
	201	FV 58/55/12/2021 COODI MICHAŁ GARDZIEJEWSKI	107,01	-	107,01	-
	201	FV 58/56/12/2021 NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO HELENA REICHEL	401,29	-	401,29	-
	201	FV 58/56/12/2021 PHU VENKOR NATALIA KORKUĆ	196,80	-	196,80	-
<b>SUMA</b>			<b>852,70</b>		<b>852,70</b>	

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 08.04.2022 r., Joanna Misiarz, Główny księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 29  
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego, ul. Kętrzyńskiego 10, 10-507 Olsztyn

**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
<b>D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>201</b>		35 777,02	35 777,02	0,00	
	<b>201</b>	Faktura VAT nr C2012394 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	28 883,53	28 883,53	0,00	
	<b>201</b>	Faktura VAT nr 6AP11526624/2112/00128 Energa Operator S.A.	3 613,85	3 613,85	0,00	
	<b>201</b>	Faktura VAT nr O/SI/0175774/21 Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.	2 110,64	2 110,64	0,00	
	<b>201</b>	Faktura 085598/2021 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Olsztyn	1 169,00	1 169,00	0,00	
<b>D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>225</b>		23 901,81	23 892,16	9,65	
	<b>225</b>	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 892,16	23 892,16	0,00	
	<b>225</b>	Gmina Olsztyn - środki finansowe pozostałe na WRD na dzień 31.12.2021 r.	9,65	0,00	9,65	
<b>D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>229</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 671,69	102 671,69	0,00	

<b>D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>		Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2020 r.	306 782,76	306 782,76	0,00	
<b>D.II.5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>231</b>					
	<b>240</b>	Zobowiązanie z tytułu składek na PPK	3 477,75	3 318,30	0,00	
	<b>240</b>	Podatek VAT należany za grudzień 2021 - Urząd Miasta Olsztyna				159,45 Podatek VAT należny za grudzień 2021 r. Nie wykazuje się kwoty w RB28S i RB34S
	<b>240</b>	Biurowo ds. Podatku VAT	159,45	0,00	0,00	Kwota 15.201,11 zł stanowi saldo konta 851 ZFŚS, które nie jest uwzględniane w sprawozdaniu Rb-28S jako zobowiązanie.
<b>D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>851</b>	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 201,11	0,00	0,00	
<b>SUMA</b>			<b>487 812,14</b>	<b>472 441,93</b>	<b>9,65</b>	<b>15 360,56</b>

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 08.04.2022 r., Joanna Misiarz, Główny księgowy

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego, ul. Kętrzyńskiego 10, 10-507 Olsztyn

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

Wyszczególnienie	zobowiązania ogółem		w tym												
	z tytułu dostaw towarów i usług (m.in.: media w tym śmieci do UMO)		z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (m.in.: VAT do UMO, podatek)		z tytułu innych niż wymienione (bez depozytów) (m.in.: WRD środki i mylne wpływy, wynagrodzenia)										
	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0															
Ogółem (02 + 14)	01	472 611,03	35 777,02	35 777,02	126 723,30	126 723,30	310 110,71	310 110,71	310 110,71						
Wierzyciele krajowi razem (03+08+09+10+11+12+13)	02	472 611,03	35 777,02	35 777,02	126 723,30	126 723,30	310 110,71	310 110,71	310 110,71						
podmioty sektora finansów publicznych razem (04+05+06+07)	03	126 732,95	0,00	0,00	126 723,30	126 723,30	9,65	9,65	9,65						
grupa I	04	23 892,16	0,00	0,00	23 892,16	23 892,16	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	169,10	0,00	0,00	159,45	159,45	9,65	9,65	9,65						
grupa IV	07	102 671,69	0,00	0,00	102 671,69	102 671,69	0,00	0,00	0,00						
bank centralny	08	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00						
banki	09	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00						
pozostałe krajowe instytucje finansowe	10	3 318,30	0,00	0,00	x	x	3 318,30	3 318,30	3 318,30						
przedsiębiorstwa niefinansowe	11	35 777,02	35 777,02	35 777,02	x	x	0,00	0,00	0,00						
gospodarstwa domowe	12	306 782,76	0,00	0,00	x	x	306 782,76	306 782,76	306 782,76						
instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	13	0,00	0,00	0,00	x	x	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

Zobowiązania ogółem powinny stanowić sumę z bilansu w zakresie: zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych pomniejszonych o sumy obce i fundusze specjalne.

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 08.04.2022 r., Joanna Misiarz, Główny księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 31  
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego, ul. Kętrzyńskiego 10, 10-507 Olsztyn

**Specyfikacja dotycząca przychodów w rachunku zysków i strat**

Nazwa pozycji w rachunku zysków i strat	Symbol konta syntetycznego	Tytuł dot. przychodów w rachunku zysków i strat	Kwota przychodów wykazana w rachunku zysków i strat	Kwota		Różnice wraz z opisem (4-5-6)
				Dochodów Rb-27S/Rb-27ZZ	Dochodów Rb-34S/Przychodów Rb-30S	
1	2	3	4	6	7	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	700	Dochody z tytułu wpłat uczniów za obiady oraz opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej	83 486,40	83 272,40	214,00	-
A.I. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	720	Wpływy za wydanie dodatkowych kart ucznia, niewykorzystane środki zgromadzone na WRD za rok 2020.	29,55	29,55	-	-
D.III. Inne przychody operacyjne	760	Dochody z tytułu najmu 54.160,25 zł, dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika 981,27 zł, otrzymane darowizny 12.550,00 zł, wypłacone odszkodowania 20.116,75 zł., zwroty za uszkodzone podręczniki 1.374,15 zł	89 182,42	981,27	74 957,90	Różnica w wysokości 13.243,25 zł wynika z otrzymanych w okresie sprawozdawczym darowizn w postaci wyposażenia szkoły na kwotę 12.550 zł oraz przychodów za rok 2021, które zostały uregulowane w styczniu 2022 r.
G.II Odsetki	750	Odsetki od środków zgromadzonych na WRD	11,66	-	11,66	-
<b>SUMA</b>			172 714,03	84 283,22	75 183,56	

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 08.04.2022 r., Joanna Misiarz, Główny księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 33  
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego, ul. Kętrzyńskiego 10, 10-507 Olsztyn

#### Wykaz zobowiązań

Lp.	Nazwa jednostki wewnątrz grupy konsolidowanej, w stosunku do której występuje zobowiązanie (osobno dla JB i ZB, oraz osobno dla spółek, sp zoz-ów i instytucji kultury)	Kwota wykazana w bilansie	Pozycja w bilansie	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę - opis i kwota)
1	2	3	4	5
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Olsztynie	28 883,53	Pasywa D.II. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	nie wystąpiły
2	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie	1 169,00	Pasywa D.II. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	nie wystąpiły
3	Urząd Miasta Olsztyna Biuro ds. Podatku VAT	159,45	Pasywa D.II.5 Pozostałe zobowiązania	nie wystąpiły
4	Gmina Olsztyn	9,65	Pasywa D.II.2 Zobowiązanie wobec budżetów	nie wystąpiły
	<b>SUMA</b>	<b>30 221,63</b>		

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 08.04.2022 r., Joanna Misiarz, Główny księgowy

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 38  
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego, ul. Kętrzyńskiego 10, 10-507 Olsztyn

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	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony - należy wskazać jej przyczynę - opis i kwota)
1	2	3	4	5
1	Urząd Miasta Olsztyn Wydział Środowiska	RZiS - B.IV Koszty działalności operacyjnej podatki i opłaty	7 915,20	
2	Zarząd Dróg Zieleni i Transportu Olsztyn	RZiS - B.III Koszty działalności operacyjnej usługi obce	88,56	
<b>SUMA</b>			<b>8 003,76</b>	

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 08.04.2022 r. , Joanna Misiarz, Główny księgowy



Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2021 r.

Tabela nr 39  
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego, ul. Kętrzyńskiego 10, 10-507 Olsztyn

Specyfikacja konta 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" \*

Lp.	Jednostka wobec, której wystąpiło wzajemne rozliczenie	Obroty konta		Pozycja w odpowiednim sprawozdaniu finansowym
		Wn (koszty, należności, zmniejszenia funduszu)	Ma (przychody, zobowiązania, zwiększenia funduszu)	
1	2	3	4	5
1	Urząd Miasta Olsztyna Wydział Środowiska	7 915,20	0,00	RZiS - B.IV Koszty działalności operacyjnej - podatki i opłaty
2	Zarząd Dróg Zieleni i Transportu Olsztyn	88,56	0,00	RZiS - B.III Koszty działalności operacyjnej - usługi obce
3	Urząd Miasta Olsztyna Biuro ds. Podatku VAT	0,00	159,45	Bilans - Pasywa D.II.5 pozostałe zobowiązania
	<b>SUMA</b>	<b>8 003,76</b>	<b>159,45</b>	

\* nie wykazujemy wzajemnych rozliczeń pomiędzy gminą, spółkami, sp zoz-ami i instytucjami kultury

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 08.04.2022 r. , Joanna Misiarz, Główny księgowy