

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków, al.. Sybiraków 3A, 10-256 Olsztyn

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

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
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
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	6 135 994,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,90	0,00	0,00	0,00	5 202,90	6 130 791,29
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5)	6 135 994,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,90	0,00	0,00	0,00	5 202,90	6 130 791,29
2.1.	Grunty ogółem, w tym:	1 624 350,00					0,00						0,00	1 624 350,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	4 385 179,49					0,00		5 202,90				5 202,90	4 379 976,59
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	126 464,70					0,00						0,00	126 464,70
2.4.	Środki transportu						0,00						0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe, w tym:						0,00						0,00	0,00
2.5.1	Dobra kultury						0,00						0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

* przemieszczenie wewnętrzne: powinno odzwierciedlać przekazanie obiektu zdolnego do używania 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 5 im. Sybiraków, al. Sybiraków 3A, 10-256 Olsztyn

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarzanych 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
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
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	2 299 029,04	122 864,57	0,00	0,00	122 864,57	0,00	5 202,90	0,00	5 202,90	2 416 690,71
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	2 299 029,04	122 864,57	0,00	0,00	122 864,57	0,00	5 202,90	0,00	5 202,90	2 416 690,71
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2 192 398,05	120 166,20			120 166,20		5 202,90		5 202,90	2 307 361,35
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	106 630,99	2 698,37			2 698,37				0,00	109 329,36
2.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.5.1	Dobra kultury					0,00				0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków, al.. Sybiraków 3A, 10-256 Olsztyn

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - umarzanych 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
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	21 611,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 611,14
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	21 611,14					0,00						0,00	21 611,14
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	1 262 981,36	33 399,61	0,00	0,00	0,00	33 399,61	0,00	17 775,13	0,00	0,00	0,00	17 775,13	1 278 605,84
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3)	1 262 981,36	33 399,61	0,00	0,00	0,00	33 399,61	0,00	17 775,13	0,00	0,00	0,00	17 775,13	1 278 605,84
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarzane)	1 181 857,68	33 368,20				33 368,20		17 775,13				17 775,13	1 197 450,75
2.2.	Zbiory biblioteczne	81 123,68	31,41				31,41						0,00	81 155,09
2.3.	Zapasy wojenne						0,00						0,00	0,00

* przemieszczenie wewnętrzne: powinno odzwierciedlać przekazanie obiektu zdolnego do używania 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).

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków, al. Sybiraków 3A, 10-256 Olsztyn

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			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)	21 611,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 611,14
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	21 611,14				0,00				0,00	21 611,14
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2)	1 262 981,36	33 399,61	0,00	0,00	33 399,61	0,00	17 775,13	0,00	17 775,13	1 278 605,84
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3)	1 262 981,36	33 399,61	0,00	0,00	33 399,61	0,00	17 775,13	0,00	17 775,13	1 278 605,84
2.1.	Pozostałe śr. trwałe (jednor. umarzane)	1 181 857,68	33 368,20		0,00	33 368,20		17 775,13		17 775,13	1 197 450,75
2.2.	Zbiory biblioteczne	81 123,68	31,41			31,41				0,00	81 155,09
2.3.	Zapasy wojenne					0,00				0,00	0,00

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

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków, al.. Sybiraków 3A, 10-256 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	1 624 350,00	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 072 615,24	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
3	Urządzenia techniczne i maszyny	17 135,34	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
4	Środki transportu		
5	Inne środki trwałe		
5.1	w tym dobra kultury		

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 26.03.2025 r. Wioletta Bielewicz Główna Księgowa

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 6
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków, al.. Sybiraków 3A, 10-256 Olsztyn

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 26.03.2025 r. Wioletta Bielewicz Główna Księgowa

Tabela nr 7
do instrukcji

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie (otrzymane, nabyte)*

Lp.	Właściciel gruntu	Powierzchnia (m ²)	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
SUMA			0,00	0,00	0,00	0,00

* Tutaj chodzi o grunty przejęte (otrzymane, nabyte) przez jednostki w użytkowanie wieczyste i pozostające w ich władaniu na koniec roku obrotowego. Grunty użytkowane wieczysto to grunty, których właścicielem jest Skarb Państwa lub jst oddane jednostce w użytkowanie wieczyste na podstawie k.c. oraz uogn (ewidencja księgowa pozabilansowa).

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 26.03.2025 r. Wioletta Bielewicz Główna Księgowa

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków, al.. Sybiraków 3A, 10-256 Olsztyn

Wartość gruntów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste *

* prawo wieczystego użytkowania gruntu ujęte w ewidencji bilansowej i wykazane w aktywach bilansu (pozycja zgodna z pozycją w bilansie A.II.1.1.1)

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 26.03.2025 r. Wioletta Bielewicz Główna Księgowa

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 9
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków, al.. Sybiraków 3A, 10-256 Olsztyn

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty:	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu umowy najmu				
	z tytułu umowy dzierżawy				
	z tytułu umowy użyczenia				
	z tytułu umowy leasingu				
	inne				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu umowy najmu				
	z tytułu umowy dzierżawy				
	z tytułu umowy użyczenia				
	z tytułu umowy leasingu				
	inne				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu umowy najmu				
	z tytułu umowy dzierżawy				
	z tytułu umowy użyczenia				
	z tytułu umowy leasingu				
	inne				
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu umowy najmu				
	z tytułu umowy dzierżawy				
	z tytułu umowy użyczenia				
	z tytułu umowy leasingu				

	inne				
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu umowy najmu				
	z tytułu umowy dzierżawy				
	z tytułu umowy użyczenia				
	z tytułu umowy leasingu				
	inne				
	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 26.03.2025 r. Wioletta Bielewicz Główna Księgowa

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 10
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków, al.. Sybiraków 3A, 10-256 Olsztyn

Liczba oraz wartość bilansowa posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia [+]		Zmniejszenia [-]		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje		0,00		0,00		0,00	0	0,00
1.1								0	0,00
1.2.								0	0,00
2.	Udziały		0,00		0,00		0,00	0	0,00
2.1.								0	0,00
2.2								0	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe		0,00		0,00		0,00	0	0,00
3.1.								0	0,00
3.2.								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe		0,00		0,00		0,00	0	0,00
4.1.								0	0,00
4.2.								0	0,00
SUMA			0,00		0,00		0,00	0	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 26.03.2025 r. Wioletta Bielewicz Główna Księgowa

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 11
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków, al.. Sybiraków 3A, 10-256 Olsztyn

**Dane o odpisach aktualizujących wartość należności z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego
(stan pożyczek zagrożonych)**

Lp.	Kategoria	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Z tytułu należności cywilnoprawnych					0,00
2.	Z tytułu należności publicznoprawnych					0,00
3.	Z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego					0,00
4.	Z pozostałych tytułów:					0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 26.03.2025 r. Wioletta Bielewicz Główna Księgowa

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 12
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków, al.. Sybiraków 3A, 10-256 Olsztyn

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym *

Lp.	Kategoria	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw	Wykorzystanie rezerw	Rozwiązanie rezerw	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	4	5	6	7	8
1.	Rezerwy na przyszłe zobowiązania z tytułu toczących się postępowań sądowych					0,00
2.	Rezerwy na zobowiązania z tytułu odszkodowań, które zostaną poniesione w przyszłości					0,00
3.	Inne rezerwy:					0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość na początek oraz na koniec roku obrotowego powinna być zgodna z pozycją w bilansie Pasywa, Rezerwy na zobowiązania.

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 26.03.2025 r. Wioletta Bielewicz Główna Księgowa

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024.r.

Tabela nr 13
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków, al.. Sybiraków 3A, 10-256 Olsztyn

Podział zobowiązań długoterminowych* o pozostałym od dnia
bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według tytułów	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

* zobowiązania długoterminowe: zakupy ratalne, kredyty, pożyczki, obligacje....

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 26.03.2025 r. Wioletta Bielewicz Główna Księgowa

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków, al.. Sybiraków 3A, 10-256 Olsztyn

**Kwota 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**

Lp.	Leasing finansowy/ Leasing zwrotny	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Wyszczególnienie
1	2	3	4	5
	SUMA	0,00	0,00	

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 26.03.2025 r. Wioletta Bielewicz Główna Księgowa

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 15
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków, al.. Sybiraków 3A, 10-256 Olsztyn

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń *

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania		Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia	
		Wartość na początek roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego		Wartość na początek roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
SUMA		0,00	0,00	SUMA	0,00	0,00

* zobowiązania zabezpieczone: majątkiem, weksel in blanco, wyroki sądowe, hipoteka umowna

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 26.03.2025 r. Wioletta Bielewicz Główna Księgowa

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 16
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków, al.. Sybiraków 3A, 10-256 Olsztyn

Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe, niewykazane w bilansie

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania		Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia	
		Wartość na początek roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego		Wartość na początek roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
	SUMA	0,00	0,00	SUMA	0,00	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 26.03.2025 r. Wioletta Bielewicz Główna Księgowa

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków, al.. Sybiraków 3A, 10-256 Olsztyn

Dane dotyczące czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	6
1.	Koszty mediów		
2.	Ubezpieczenia majątkowe (polisy)		
3.	Prenumeraty		
4.	Koszty stanowiące różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust.4 uor)		
5.	Usługi teleinformatyczne i internetowe		
6.	Programy i licencje		
7.	Inne:		
SUMA		0,00	0,00
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe bierne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego		
2.	Inne:		
3.			
SUMA		0,00	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 26.03.2025 r. Wioletta Bielewicz Główna Księgowa

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 18
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków, al.. Sybiraków 3A, 10-256 Olsztyn

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	gwarancje bankowe		
2.	gwarancje ubezpieczeniowe		
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich		
4.	inne:		
-			
-			
SUMA		0,00	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 26.03.2025 r. Wioletta Bielewicz Główna Księgowa

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 19
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków, al.. Sybiraków 3A, 10-256 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	6 799 603,14
2.	nagrody jubileuszowe	60 363,17
3.	odprawy emerytalne i rentowe	69 627,60
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne "trzynastka"	362 787,52
5.	składki zus i FP - finansowane przez pracodawcę w tym "trzynastki"	1 136 424,38
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 546,65
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych	3 430,00
8.	koszty szkoleń	23 826,00
9.	koszty dofinansowania do studiów	8 965,50
SUMA		8 477 573,96

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 26.03.2025 r. Wioletta Bielewicz Główna Księgowa

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 20
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków, al.. Sybiraków 3A, 10-256 Olsztyn

Inne informacje

Lp.	Rodzaj informacji	Wartość na koniec poprzedniego roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Środki na rachunku VAT pozostające na rachunkach bankowych split payment	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 26.03.2025 r. Wioletta Bielewicz Główna Księgowa

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 21
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków, al. Sybiraków 3A, 10-256 Olsztyn

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Rodzaj zapasów	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 26.03.2025 r. Wioletta Bielewicz Główna Księgowa

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 22
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków, al.. Sybiraków 3A, 10-256 Olsztyn

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku obrotowym		
		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.	Oddane w roku obrotowym do użytkowania			
2.	W budowie			
3.				
SUMA		0,00	0,00	0,00

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 26.03.2025 r. Wioletta Bielewicz Główna Księgowa

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków, al.. Sybiraków 3A, 10-256 Olsztyn

Informacje o kwotach i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie*

Lp.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Tytuł	Kwota	Tytuł	Kwota
1	2	3	4	5
	SUMA	0,00	SUMA	0,00

* wykazuje się dwojakiego rodzaju przychody i koszty tj. takie, które charakteryzują się nadzwyczajną wysokością a zaliczane są do „zwykłych” kosztów działalności operacyjnej i finansowej oraz takie, które występują incydentalnie (sporadycznie, niepowtarzalnie), jeżeli ich wysokość jest istotna. Mogą to być zarówno zdarzenia losowe, jak i inne nietypowe zdarzenia. Kierownik jednostki powinien dokonać oceny, czy dane zdarzenia spełniają przesłanki do ujęcia w tej pozycji.

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 26.03.2025 r. Wioletta Bielewicz Główna Księgowa

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 24
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków, al.. Sybiraków 3A, 10-256 Olsztyn

Inne informacje

Lp.	Informacja
1	2
1.	Zatrudnienie w etatach na koniec bieżącego roku obrotowego: 80,45
2.	Zatrudnienie w osobach na koniec bieżącego roku obrotowego: 87
3.	Wynagrodzenie (w zł) biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego: 0,00
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:

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 26.03.2025 r. Wioletta Bielewicz Główna Księgowa

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 25
do instrukcji

nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków, al.. Sybiraków 3A, 10-256 Olsztyn

Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Lp.	Informacja
1	2
1.	Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym:
2.	Informacje o znaczących zdarzeniach po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym:

Sporządził/a (data, imię i nazwisko, stanowisko): 26.03.2025 r. Wioletta Bielewicz Główna Księgowa