

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego Osiedle Młodych 8, 14-100 Ostróda	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r. Próbny bilans zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	Adresat: Urząd Miasta w Ostródzie Urzędu Miejskiego w Ostródzie W dniu 2022-02-25 W100/2022 Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 00132447200000 Osiedle Młodego Makuszyńskiego tel. 83 646 69 11, NIP: 741-14-98-323		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	1 374 813,05	1 310 375,30	A. - Fundusze	1 155 333,24	1 085 704,17
I - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I - Fundusz jednostki	4 463 453,17	4 864 589,08
II - Rzeczowe aktywa trwałe	1 374 813,05	1 310 375,30	II - Wynik finansowy netto (+,-)	-3 308 119,93	-3 778 884,91
1 - Środki trwałe	1 374 813,05	1 310 375,30	1 - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 - Grunty	117 804,16	117 804,16	2 - Strata netto (-)	-3 308 119,93	-3 778 884,91
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2 - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 248 932,62	1 189 880,77	IV - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 - Urządzenia techniczne i maszyny	8 076,27	2 690,37	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	244 621,58	239 532,86
2 - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3 - Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	II - Zobowiązania krótkoterminowe	244 621,58	239 532,86
III - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1 - Akcje i udziały	0,00	0,00	3 - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	34 359,80	35 029,83
2 - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4 - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 093,77	191 457,68
3 - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5 - Pozostałe zobowiązania	84,00	767,73
V - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6 - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	25 141,77	14 861,73	7 - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I - Zapasy	1 057,76	2 584,11	8 - Fundusze specjalne	24 084,01	12 277,62
1 - Materiały	1 057,76	2 584,11	8.1 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 084,01	12 277,62
2 - Poпродукty 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	18 062,50	8 762,50			
1 - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2 - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3 - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4 - Pozostałe należności	18 062,50	8 762,50			
5 - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III - Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 021,51	3 515,12			
1 - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2 - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 021,51	3 515,12			
3 - Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00			
4 - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5 - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6 - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7 - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 399 954,82	1 325 237,03	Suma pasywów	1 399 954,82	1 325 237,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Dudzin

Główny księgowy

2022.02.24
SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym
data 24.03.2022 r.
podpis

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Dudzin

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego Osiedle Młodych 8, 14-100 Ostróda tel. 89 646 69 11, NIP: 741-14-85-329	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Adresat: URZĘD MIĘDZYGOSPODARSTWA KRAJOWEGO Urząd Miasta w Ostródzie Urząd Miejskiego w Ostródzie 2022-02-15 6109/2022
Numer identyfikacyjny REGON 00132447200000	Próbný rachunek zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	145 907,26	39 131,14
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	29 077,49	39 131,14
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	116 829,77	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 458 640,48	3 819 541,25
I. Amortyzacja	64 437,75	64 437,75
II. Zużycie materiałów i energii	197 500,13	368 540,79
III. Usługi obce	85 302,28	54 631,64
IV. Podatki i opłaty	3 837,54	1 257,48
V. Wynagrodzenia	2 513 075,44	2 692 951,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	583 817,26	616 071,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 350,08	7 128,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 320,00	14 522,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 312 733,22	-3 780 410,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 878,53	1 525,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 878,53	1 525,20
E. Pozostałe koszty operacyjne	150,27	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	150,27	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 309 004,96	-3 778 884,91
G. Przychody finansowe	885,03	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	885,03	0,00
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)	-3 308 119,93	-3 778 884,91
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 308 119,93	-3 778 884,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Gabriela Majle-Wojdag

(główny księgowy)

2022.02.23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Dudzińska

(kierownik jednostki)

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym
data 24.03.2022 r.
podpis.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego im. Kornela Makuszyńskiego Osiedle Młodych 8 14-100 Ostróda tel. 89 646 69 11, NIP: 741-14-86-829	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.	Adresat Urząd Miasta w Ostródzie Urzędu Miejskiego w Ostródzie w dniu 2022-02-15 1108 / 2022 wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 00132447200000	Próbne zestawienie zawierające dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 337 405,37	4 463 453,17
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 330 055,08	3 709 863,63
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 330 055,08	3 709 863,63
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 204 007,28	3 308 727,72
2.1. Strata za rok ubiegły	3 086 307,46	3 308 119,93
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	117 699,82	607,79
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)	4 463 453,17	4 864 589,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 308 119,93	-3 778 884,91
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 308 119,93	-3 778 884,91
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 155 333,24	1 085 704,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Gabriela Majle-Wojdąg
(główny księgowy)

2022.02.21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Dudzin
(kierownik jednostki)

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym
data 24.03.2022 r.
podpis

INFORMACJA DODATKOWA

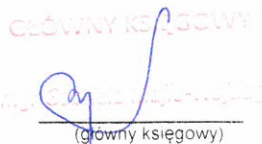
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie
1.2	siedzibę jednostki
	Ostróda
1.3	adres jednostki
	14-100 Ostróda, Osiedle Młodych 8
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność edukacyjna - 8520Z
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
	Pojedyncze
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, Zdarzenia gospodarcze wykazywane są zgodnie z ich treścią ekonomiczną, Wynik finansowy za rok obrotowy 2021 obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny, Wartości niematerialne i prawne wycenia się w/g cen nabycia, środki trwałe są wyceniane w/g cen nabycia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszanych o umorzenie, Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Tabela nr1, tabela nr 2
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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 dotyczy
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy

PIYNELO-KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie
w dniu 2022-02-15
4100/2022
LDZ.
.....

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
im. Kornela Makuszyńskiego
Osiedle Młodych 8, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 69 11, NIP: 741-14-800-000

INFORMACJA DODATKOWA

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 dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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 dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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 dotyczy
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 dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 16
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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 dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy


 (główny księgowy)

2022.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Anna Dudzin

(kierownik jednostki)

szkoła podstawowa
im. Kornela Makuszyńskiego
ul. 80 646 69 41 NIP 741-16-05-94

TABELA NR 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 aktywów na dzień 31 grudnia 2021 roku.

1109/2022
Bzdolice

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inna		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne										
2. Razem środki trwałe	2 806 201,68	-			-				-	-
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	117 804,16	-			-				-	2 806 201,68
2.1.1 Grunty stanowiące własność, jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					-				-	117 804,16
2.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1 KŚT)	2 346 701,00	-			-				-	-
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	78 539,26	-		-	-				-	2 346 701,00
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)					-				-	78 539,26
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	263 157,26				-				-	-
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	2 806 201,68	-	-	-	-	-	-	-	-	2 806 201,68

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Dudzin

GŁÓWNY KSIĘZYM
mgr Anna Dudzin

TABELA NR
Zmiana stan

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Wartości niematerialne i prawne							
2. Razem środki trwałe	1 431 388,63		64 437,75		64 437,75		1 495 826,38
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	-			-			-
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-			-			-
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 097 768,38		59 051,85		59 051,85		1 156 820,23
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	70 462,99		5 385,90	-	5 385,90		75 848,89
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)					-		-
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	263 157,26				-	-	263 157,26
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 431 388,63 ✓	-	64 437,75	-	64 437,75	-	1 495 826,38

mgr Anna Dudzin

CEŁYNI KŁOSOWY
DIREKTOR SZKOŁY
Dr Anna Dudzin
mgr Anna Dudzin

TABELA NR 4 im. Kornela Makuszyńskiej

Odpisy aktualizujące wartość długotermino

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem				

DYREKTOR SZKOŁY
Sign
mgr Anna Dudzin

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 2	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia 3	zmniejszenia 4	
1				5
Razem				

CEŁYNY KATEGORIE

DYREKTOR SZKOŁY
Anna Dudzin
mgr Anna Dudzin

Gmina Poddębice
 ul. Kościelna 14
 26-100 Poddębice
 tel. 89 646 69 11, NIP: 741-14-05-013

TABELA NR 6 Osiedle Młodych 8, 14-101, Cetród-
 tel. 89 646 69 11, NIP: 741-14-05-013

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	5			
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				

Dyrektor Szkoły
Anna Dudzin
 mgr Anna Dudzin

TABELA NR 7

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

[illegible]

DYREKTOR SZKOŁY
Anna Dudzin
mgr Anna Dudzin

SZKOŁA PODSTAWOWA
imi. Kornelia Makuszyńskiego
Osiedle Młodych 8, 14-100 Ostrów
tel. 89 646 69 11, NIP: 741-14-03-02

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje					
2.	Udziały					
3.	Dłużne papiery wartościowe					

DYREKTOR SZKOŁY
Anna Dudzin
mgr Anna Dudzin

Realizujących wartość należności

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

[illegible]

mgr Anna Dulzina

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Kornela Makuszyńskiego
Osiedle Młodych 8, 14-101 Ostrołęka
tel. 89 646 69 11, NIP: 741-14-03-63

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy					

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Dądzin

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6
im. Kornela Makuszyńskiego
Osiedle Młodych 8, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 69 11, NIP: 741-14-88-323

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:								
2.	Pozostałych jednostek:								
3.	Razem								

CELĄNY K...
mgr Anna Dudzin
DYREKTOR SZKOŁY

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
im. Kornela Makuszyńskiego
Cieszele Młocych 8, 14-100 Cieszele
tel. 89 645 69 11, NIP: 741-14-03-229

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	


mgr Anna Dudzin
DYREKTOR SZKOŁY

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6
im. Kornela Makuszyńskiego
Osiedle Młodych 8, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 69 11, NIP: 741 44-55-9-3

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem								

GRACJANA KUCIŃSKA
DIREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Dudzin

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
13. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem				


 DZIEKNIKARZ
 mgr Anna Dudzin
 DZIEKNIKARZ
 mgr Anna Dudzin

TABELA NR 15

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6
 ul. Kornela Makuszyńskiego
 Osiedle Leśnych 8, 14-106 Ostrołęka
 tel. 89 646 69 11, NIP 741-14-03-03

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.): - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.): - ujemna wartość firmy, - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		


 DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Anna Dudzin

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	128 448,91	
3. Inne informacje		
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
- zniszczenie art..spożywczych w związku z Covid-19	-	
- wsparcie finansowe (zwolnienie z opłacania składek ZUS) Dz.U. 2020 poz. 374	-	

Odprawy emerytalno - rentowe, inne

Nagrody jubileuszowe

Urlop zdrowotny

Zapomogi zdrowotne

Odzież ochronna, dopłata do okularów korekcyjnych

-
 87 521,15
 33 834,72
 5 301,00
 1 792,04

128 448,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR SZKOŁY

Anna Dudzin
mgr Anna Dudzin

mgr Gabriela Mojs-Wojcik
mgr Gabriela Mojs-Wojcik