

Jednostka: SP NR 6

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 JM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OSTRÓDZIE</p> <p>SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego Osiedle Młodych 8, 14-100 Ostróda tel. 89 646 69 11, NIP: 741-14-06-829</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 001324472</p>	<p>Bilans</p> <p>jednostki budżetowej</p> <p>i samorządowego zakładu</p> <p>budżetowego</p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Miasta w Ostródzie</p> <p>2023-02-27</p> <p>5943/2023</p>
---	--	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 310 375,30	1 249 636,55	A. Fundusze	1 085 704,17	1 018 204,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 864 589,08	4 911 114,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 310 375,30	1 249 636,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 778 884,91	-3 892 909,60
1. Środki trwałe	1 310 375,30	1 249 636,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	117 804,16	117 804,16	2. Strata netto (-)	-3 778 884,91	-3 892 909,60
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	1 189 880,77	1 130 828,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 690,37	1 003,47	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	239 532,86	246 079,77
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	239 532,86	246 079,77
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 świadczeń	35 029,83	35 724,53
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 457,68	195 317,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	767,73	765,98
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	14 861,73	14 648,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 584,11	311,15	8. Fundusze specjalne	12 277,62	14 272,05
1. Materiały	2 584,11	311,15	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 277,62	14 272,05
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	8 762,50	12 140,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	65,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 762,50	12 075,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 515,12	2 197,05			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 515,12	2 197,05			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 325 237,03	1 264 284,75	Suma pasywów	1 325 237,03	1 264 284,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2023.02.21

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

mgr Gabriela Majas-Wojdag

Kierownik jednostki

mgr Dariusz Poptawski

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i merytorycznym
data 24-03-2023 r.
podpis.....

Jednostka: SP NR 6

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OSTRÓDZIE SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego ul. Osiedle Młodych 8, 14-100 Ostróda tel. 89 646 69 11, NIP: 741-14-86-829</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Urząd Miasta w Ostródzie <i>2023-02-27</i> <i>3943 2023</i> <i>Łasoch</i></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 001324472</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	39 131,14	78 499,00
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	39 131,14	78 499,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 819 541,25	3 984 296,06
I. Amortyzacja	64 437,75	60 738,75
II. Zużycie materiałów i energii	368 540,79	366 154,08
III. Usługi obce	54 631,64	70 725,94
IV. Podatki i opłaty	1 257,48	4 189,64
V. Wynagrodzenia	2 692 951,81	2 828 478,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	616 071,04	632 834,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 128,74	9 874,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 522,00	11 301,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 780 410,11	-3 905 797,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 525,20	10 046,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 525,20	10 046,06
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 778 884,91	-3 895 751,00
G. Przychody finansowe	0,00	2 871,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	2 871,25
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)	-3 778 884,91	-3 892 879,75
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	29,85
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 778 884,91	-3 892 909,60

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Małcha-Wojcik
Główny księgowy

2023.02.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dariusz Popławski
Kierownik jednostki

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym
data 24.03 2023 r.
podpis..... *[Signature]*

Jednostka: SP NR 6

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OSTRÓDZIE</p> <p>SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6 <i>im. Kornela Makuszyńskiego</i> ul. Osiedle Młodych 8, 14-100 Ostróda tel. 89 646 69 11, NIP: 741-14-86-829</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Miasta w Ostródzie</p> <p style="text-align: right;">2023-02-27 3943/2023 <i>[Signature]</i></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>001324472</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 463 453,17	4 864 589,08
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 709 863,63	3 829 140,75
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 709 863,63	3 829 140,75
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)	3 308 727,72	3 782 615,25
2.1. Strata za rok ubiegły	3 308 119,93	3 778 884,91
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	607,79	3 730,34
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)	4 864 589,08	4 911 114,58
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 778 884,91	-3 892 909,60
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 778 884,91	-3 892 909,60
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 085 704,17	1 018 204,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mar. Gabriela Małole-Wojdąg
Główny księgowy

2023.02.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mar. Dariusz Popławski
Kierownik jednostki

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym
data 24.03.2023
podpis *[Signature]*