

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie Osiedle Młodych 8,14-100 Ostróda Numer identyfikacyjny REGON 00132447200000	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r. Próbny bilans zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów		Adresat: OSS 17.04.2019 Urząd Miasta w Ostródzie Urząd Miejskiego w Ostródzie w dniu 2019-04-17 Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	1 369 410,07	1 503 688,55	A. - Fundusze	1 224 365,27	1 334 551,61
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 677 102,63	4 046 276,62
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 369 410,07	1 503 688,55	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 452 737,36	-2 711 725,01
1. - Środki trwałe	1 369 410,07	1 503 688,55	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	117 804,16	2. - Strata netto (-)	-2 452 737,36	-2 711 725,01
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...	1 363 671,10	1 367 036,32	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	5 738,97	18 848,07	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	159 262,42	185 989,11
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	159 262,42	185 989,11
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...	23 278,32	27 139,34
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 453,16	143 073,33
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	500,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	14 217,62	16 852,17	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	686,68	1 075,73	8. - Fundusze specjalne	13 530,94	15 276,44
1. - Materiały	686,68	1 075,73	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 530,94	15 276,44
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	10 086,76	11 637,59			
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	10 086,76	11 637,59			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 444,18	4 138,85			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 444,18	4 138,85			
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	1 383 627,69	1 520 540,72	Suma pasywów	1 383 627,69	1 520 540,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Gabriela Majle-Wojcąg

Główny księgowy

2019.04.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Artur Dądzin

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie Osiedle Młodych 8, 14-100 Ostróda Osiedle Młodych 8, 14-100 Ostróda tel. 89 646 69 11 NIP: 741-14-89-890	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miasta w Ostródzie WPŁYNĘŁO - KANCELARIA Urzędu Miejskiego w Ostródzie 31.12.2019 w dniu 2019-02-22 Koree
Numer identyfikacyjny REGON 00132447200000	Próbny rachunek zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	wysłać bez pisma przewodniego. Podpis

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	60 351,88	61 013,11
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	59 912,11	60 527,29
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	439,77	485,82
P. Koszty działalności operacyjnej	2 528 035,27	2 782 159,77
I. Amortyzacja	58 451,42	60 222,91
II. Zużycie materiałów i energii	272 705,51	247 781,58
III. Usługi obce	50 487,85	72 495,17
IV. Podatki i opłaty	4 800,00	4 130,40
V. Wynagrodzenia	1 725 412,78	1 924 538,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	412 982,66	465 767,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 641,05	4 022,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	554,00	3 201,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 467 683,39	-2 721 146,66
D. Pozostałe przychody operacyjne	24 152,14	7 861,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	24 152,14	7 861,56
E. Pozostałe koszty operacyjne	12 113,00	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	12 113,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 455 644,25	-2 713 285,10
G. Przychody finansowe	2 906,89	1 560,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 906,89	1 560,09
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)	-2 452 737,36	-2 711 725,01
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)	-2 452 737,36	-2 711 725,01

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Gabriela Małga-Wojda

(główny księgowy)

2019.02.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Dudzin

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie Osiedle Młodych 8,14-100 Ostróda <i>im. Kornela Makuszyńskiego</i> <i>Osiedle Młodych 8, 14-100 Ostróda</i> <i>0846 69 14, NIP: 741-14-86-820</i> Numer identyfikacyjny REGON 00132447200000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r. Próbne zestawienie zawierające dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów	Adresat Urząd Miasta w Ostródzie KANCELARIA KOREKTA <i>5766/2019</i> w dniu 2019-03-28 <i>Kapci</i> wysłać bez pisma przewodniego
--	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 695 330,52	3 677 102,63
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 395 626,21	2 885 830,78
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 395 626,21	2 691 329,39
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	61 901,23
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	132 600,16
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)	2 413 854,10	2 516 656,79
2.1. Strata za rok ubiegły	2 410 578,79	2 452 737,36
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 275,31	2 018,20
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	61 901,23
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)	3 677 102,63	4 046 276,62
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 452 737,36	-2 711 725,01
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 452 737,36	-2 711 725,01
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 224 365,27	1 334 551,61

GLÓWNY KSIĘGOWY

mqr Gabriela Majle-Wojdag

(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Dudzin

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

WPŁYNĘŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

055 29.03.2019

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	siedzibę jednostki
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
	01.01.2018 - 31.12.2018
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 2018 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
	011 - 2.806.201,68 013 - 716.167,51 014 - 127.071,76 021 - 27.832,59 071 - 1.302.513,13 072 - 871.071,86
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
	Działka 101/39 – 54.844,16 Działka 125 – 62.960,00
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

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
	Wysokość wypłaconych świadczeń pieniężnych – 95.635,00
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Gabriela Majle-Wojdag
(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Dudzin
(kierownik jednostki)

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 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne										
2. Razem środki trwałe	2 611 700,29	194 501,39			194 501,39				-	2 806 201,68
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)		117 804,16			117 804,16				-	117 804,16
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)	2 284 799,77	61 901,23			61 901,23				-	2 346 701,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	56 978,26	14 796,00			14 796,00				-	71 774,26
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)					-				-	-
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	269 922,26				-				-	269 922,26
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	2 611 700,29	194 501,39	-	-	194 501,39	-	-	-	-	2 806 201,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Gabriela Majle-Wojda

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Dulzin

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 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	1 242 290,22		60 222,91		60 222,91		1 302 513,13
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)	921 128,67		58 536,01		58 536,01		979 664,68
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	56 978,26		739,80		739,80		57 718,06
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)					-		-
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	264 183,29		947,10		947,10		265 130,39
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 242 290,22	-	60 222,91	-	60 222,91	-	1 302 513,13

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Gabriela Majle-Wojdag

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Dądzin

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na dzień 31 grudnia ... roku

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Razem		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Gabriela Majle-Wojdąg

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Dądzin

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Zdzisław Wojciechowski
 DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Dulzin

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

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				

OWNY KSIĘGOWY

Prof. Gabriela Majle-Wojdag

DIREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Dudzińska

TABELA NR 6

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)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Gabriel Majle-Wojda

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Anna Dudzin

GŁÓWNY KSIEGOWY
G
mgr Gabriela Majle-Wojdag

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					

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Gabriela Majle-Wojda

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Dudzin

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					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Gabriela Majle-Wojdag

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Dudzin

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								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR SZKOŁY

Dear my And Daria

mgr Gabriela Majle-Wojdag

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6
TABELA NR 12 im. Kornela Makuszyńskiego
(Osiedle Młodych 8, 14-100 Ostróda
t. 80 646 69 11, NIP: 741-14-88-829)

Zobowiązania z tytułu leasingu

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Gabriela Majle-Wojdag

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Dulsin

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								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Gabriela Majle-Wojdąg

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Dudzińska

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				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Gabriela Majle-Wojdąg

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Dudzin

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		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Gabriela Majle-Wojdag

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Dziubin

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	2 341 508,60	
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		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Gabriela Majle-Wójcik

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Dądzin