

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego
Osiedle Młodych 8
14-100 Ostróda
 tel. 89 646 09 11, 141-14-86-829

Numer identyfikacyjny REGON
00132447200000

BILANS
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony

na dzień **31.12.2019** r.

Próbny bilans zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów

Adresat:
Urząd Miasta w Ostródzie

W dniu **2020-02-27**

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	1 503 688,55	1 439 250,80	A. - Fundusze	1 334 551,61	1 251 097,91
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	4 046 276,62	4 337 405,37
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 503 688,55	1 439 250,80	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-2 711 725,01	-3 086 307,46
1. - Środki trwałe	1 503 688,55	1 439 250,80	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	117 804,16	117 804,16	2. - Strata netto (-)	-2 711 725,01	-3 086 307,46
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...	1 367 036,32	1 307 984,47	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	18 848,07	13 462,17	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	185 989,11	212 804,10
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	185 989,11	212 804,10
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...	27 139,34	29 592,20
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 073,33	159 698,79
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	500,00	143,43
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	16 852,17	24 651,21	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	1 075,73	1 281,53	8. - Fundusze specjalne	15 276,44	23 369,68
1. - Materiały	1 075,73	1 281,53	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 276,44	23 369,68
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	11 637,59	17 850,09			
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	11 637,59	17 850,09			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 138,85	5 519,59			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 138,85	5 519,59			
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	1 520 540,72	1 463 902,01	Suma pasywów	1 520 540,72	1 463 902,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Gabriela Majle-Wojda

Główny księgowy

2020.02.17

rok, miesiąc, dzień

SPRAWDZONO pod względem
 formalnym i rachunkowym

data 30.03.2020 r.

data

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Dabkin

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego Osiedle Młodych 8 14-100 Ostróda tel. 89 648 69 11, MP: 14 14 86-829	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Miasta w Ostródzie 4488/2020 2020-02-27
Numer identyfikacyjny REGON 00132447200000	Próbny 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	61 013,11	63 271,19
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	60 527,29	62 743,20
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	485,82	527,99
B. Koszty działalności operacyjnej	2 782 159,77	3 161 205,57
I. Amortyzacja	60 222,91	64 437,75
II. Zużycie materiałów i energii	247 781,58	312 591,70
III. Usługi obce	72 495,17	69 765,31
IV. Podatki i opłaty	4 130,40	5 120,00
V. Wynagrodzenia	1 924 538,13	2 194 504,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	465 767,61	507 380,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 022,97	4 105,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 201,00	3 300,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 721 146,66	-3 097 934,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 861,56	7 987,98
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 861,56	7 987,98
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)	-2 713 285,10	-3 089 946,40
G. Przychody finansowe	1 560,09	3 638,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 560,09	3 638,94
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)	-2 711 725,01	-3 086 307,46
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)	-2 711 725,01	-3 086 307,46

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Gabriela Majle-Wojdağ

(główny księgowy)

2020.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Dudzin

(kierownik jednostki)

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym

data 2020 r.

odpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6
im. Kornela Makuszyńskiego
Osiedle Młodych 8
14-100 Ostróda
tel. 89 646 69 11, NIP: 741-14-85-829

Numer identyfikacyjny REGON
00132447200000

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

Próbne zestawienie zawierające dokumenty
niezaksięgowane z bufora dokumentów

Adresat
Urząd Miasta w Ostródzie
14 88 / 2020
wdniu 2020 r. nr 27
wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 677 102,63	4 046 276,62
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 885 830,78	3 006 984,30
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 691 329,39	3 006 984,30
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	61 901,23	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	132 600,16	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)	2 516 656,79	2 715 855,55
2.1. Strata za rok ubiegły	2 452 737,36	2 711 725,01
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 018,20	4 130,54
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	61 901,23	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)	4 046 276,62	4 337 405,37
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 711 725,01	-3 086 307,46
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 711 725,01	-3 086 307,46
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 334 551,61	1 251 097,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Majewska-Wojcik

(główny księgowy)

2020.02.17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Dudzin

(kierownik jednostki)

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym

dnia *30.03.* 20*20* r.

podpis *[podpis]*

INFORMACJA DODATKOWA

05504032020 K
4488/2020

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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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 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.	łącznie 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

mgr Gabriela Majle-Wojda
(główny księgowy)

2020.02.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Dudzin

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6 <i>im. Kornela Makuszyńskiego</i> Osiedle Młodych 8, 14-100 Ostróda tel. 89 646 69 11, NIP: 741-14-98-820
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 01.01.2019 - 31.12.2019
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 2019 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 wieczystość 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

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6
im. Kornela Makuszyńskiego
Osiedle Młodych 8, 14-100 Ostróda

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 2019 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	2 806 201,68	-			-				-	-
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. 1-2 KŚT)	2 346 701,00	-			-				-	-
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	71 774,26	-		6 765,00	6 765,00				-	2 346 701,00
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)									-	78 539,26
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	269 922,26				-				-	-
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	2 806 201,68	-	-	-	-	-	-	6 765,00	6 765,00	263 157,26
						-	-	-	-	2 806 201,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Gabriela Majło-Wojda

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Dudzińska

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia 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	1 302 513,13		64 437,75		64 437,75		1 366 950,88
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)	979 664,68		59 051,85		59 051,85		1 038 716,53
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	57 718,06		5 385,90	1 973,13	7 359,03		65 077,09
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)					-		-
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	265 130,39				-	1 973,13	263 157,26
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 302 513,13	-	64 437,75	1 973,13	66 410,88	1 973,13	1 366 950,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Gabriela Majle-Wojda

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Dudzińska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6
im. Kornela Makuszyńskiego
Osiedle Młodych 8, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 69 11, NIP: 741-14-86-829

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na dzień 31 grudnia 2019 roku

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sławomir Majewski

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Dudzin

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

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				

On
my Oxford Mail bagging

TABELA NR 5

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

mgr Gabriela Majle-Wojcik

Dr. Arun Dutt

TABELA NR 6

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
im. Kornela Makuszyńskiego
Grunty w wieczystym użytkowaniu ul. 8, 14-100 Ostróda
Ostróda, tel. 741-14-86-829
tel. 89 646 69 11, NIP: 741-14-86-829

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)				

mgr inż. Andrzej Majda
mgr inż. Andrzej Majda
Dyrektor Szkoły
mgr inż. Andrzej Majda

TABELA NR 7

Środki trwałe niemortyzowane lub niemiarzane

[illegible]

my Gabriel Majle-Wojcik

Dues

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6
Im. Kornela Makuszyńskiego
Osiedle Młodych 8, 14-100 Ostroda
tel. 80 646 69 11, NIP: 741-14-85-629

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					

WŁAŚCICIEL
mgr Sławomir Kępczyński

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Dudzińska

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

[illegible]

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Gabriela Majda-Wojcik

INSTRUKTOR SZKOLY
mgr Anna Dulzin

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					

KONTROLNICY
 mg. Gabriela Majda-Wojcik
 DOKTOR SZKOŁY
 mg. Anna Dulcin

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6
im. Kornela Makuszyńskiego
Osiedle Młodych 8, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 69 11, NIP: 741-14-86-829

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								

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mg. *Gabriel Majle-Wojcik*
 DYREKTOR SZKOŁY
Anna Dulzin
 mg. Anna Dulzin

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6
im. Kornela Makuszyńskiego
Osiedle Młodych 8, 14-100 Ostróda
tel. 89 648 05 11, NIP: 741-14-06-029

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	

CLÓNNY KRAJOWY

mgr Gabriela Majło-Wojcik

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Dulski

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								

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sabina Majewska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Dulzin

TABELA NR 14

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6
im. Kornela Makuszyńskiego
Osiedle Młodych 8, 14-100 Ostróda
tel. 85 646 09 11, NIP: 741-14-85-829

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 wadlia				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadlia				
- indos weksli				
- inne				
13. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Gabriela Majle-Wojcik

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Dulin

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6
im. Kornela Makuszyńskiego
Osiedle Młodych 8, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 69 11, NIP: 741-14-86-829

TABELA NR 15

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 Majewska-Wojcik

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Dulzin

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6
im. Kornela Makuszyńskiego
Osiedle Młodych 8, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 69 11, NIP: 741-14-86-829

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	2 658 224,61	
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 Majas-Wojcik

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Dulzin