Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego **Osiedle Młodych 8 ,** **,14-100 Ostróda** SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego Osiedle Młodych 8, 14-100 Ostróda tel. 89 646 69 11, NIP: 741-14-86-829	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień **31.12.2020** r. **Próbny bilans zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów**	**Urząd Miasta w Ostródzie** WPŁYNĘŁO - KANCELARIA Urzędu Miejskiego w Ostródzie w dniu 2021 -02- 26 L.Dz. 3470/2021 Wysłać bez pisma przewodniego Podpis

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	**- Aktywa trwałe**	1 439 250,80	1 374 813,05	**A.**	**- Fundusze**	1 251 097,91	1 155 333,24
I.	- Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	- Fundusz jednostki	4 337 405,37	4 463 453,17
II.	- Rzeczowe aktywa trwałe	1 439 250,80	1 374 813,05	II.	- Wynik finansowy netto (+,-)	-3 086 307,46	-3 308 119,93
1.	- Środki trwałe	1 439 250,80	1 374 813,05	1.	- Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	- Grunty	117 804,16	117 804,16	2.	- Strata netto (-)	-3 086 307,46	-3 308 119,93
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...	1 307 984,47	1 248 932,62	IV.	- Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	- Urządzenia techniczne i maszyny	13 462,17	8 076,27	**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**	212 804,10	244 621,58
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	212 804,10	244 621,58
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...	29 592,20	34 359,80
2.	- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4.	- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 698,79	186 093,77
3.	- Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5.	- Pozostałe zobowiązania	143,43	84,00
V.	- Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6.	- Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...	0,00	0,00
B.	**- Aktywa obrotowe**	24 651,21	25 141,77	7.	- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I.	- Zapasy	1 281,53	1 057,76	8.	- Fundusze specjalne	23 369,68	24 084,01
1.	- Materiały	1 281,53	1 057,76	8.1.	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 369,68	24 084,01
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	17 850,09	18 062,50				
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	17 850,09	18 062,50				
5.	- Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00				
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 519,59	6 021,51				
1.	- Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	- Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 519,59	6 021,51				
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	1 463 902,01	1 399 954,82		**Suma pasywów**	1 463 902,01	1 399 954,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Gabriela Majle-Wojdag

Główny księgowy

2021.02.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Dudzin

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	KOREKTA **Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.**	Adresat **Urząd Miasta w Ostródzie**
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego Osiedle Młodych 8, 14-100 Ostróda		2021 -03- 18 4443 / 2021
Numer identyfikacyjny REGON 00132447200000	**Próbny rachunek zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów**	wysłać bez pisma przewodniego

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

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	63 271,19	29 077,49
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	62 743,20	29 077,49
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	527,99	0,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	3 161 205,57	3 458 640,48
I.	Amortyzacja	64 437,75	64 437,75
II.	Zużycie materiałów i energii	312 591,70	197 500,13
III.	Usługi obce	69 765,31	85 302,28
IV.	Podatki i opłaty	5 120,00	3 837,54
V.	Wynagrodzenia	2 194 504,34	2 513 075,44
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	507 380,59	583 817,26
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 105,88	3 350,08
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 300,00	7 320,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)**	-3 097 934,38	-3 429 562,99
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	7 987,98	120 708,30
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	7 987,98	120 708,30
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	150,27
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	150,27
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	-3 089 946,40	-3 309 004,96
G.	**Przychody finansowe**	3 638,94	885,03
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	3 638,94	885,03
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)**	-3 086 307,46	-3 308 119,93
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)**	-3 086 307,46	-3 308 119,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Gabriela Majle-Wojdag

(główny księgowy)

2021.03.16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Dudzin

(kierownik jednostki)

Księgowość Optivum ver. 16.00.0965 VULCAN lic. 020085, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie, 14-100 Ostróda, Osiedle Młodych 8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego **Osiedle Młodych 8** **14-100 Ostróda** SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6 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 31.12.2020 r.**	**Urząd Miasta w Ostródzie**
Numer identyfikacyjny REGON **00132447200000**	**Próbne zestawienie zawierające dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów**	wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	4 046 276,62	4 337 405,37
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 006 984,30	3 330 055,08
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 006 984,30	3 330 055,08
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)	2 715 855,55	3 204 007,28
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 711 725,01	3 086 307,46
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	4 130,54	117 699,82
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)**	4 337 405,37	4 463 453,17
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-3 086 307,46	-3 308 119,93
1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	Strata netto (-)	-3 086 307,46	-3 308 119,93
3.	Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	1 251 097,91	1 155 333,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Gabriela Majle-Wojdag
(główny księgowy)

2021.02.25
(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
1.2	siedzibę jednostki
	Ostróda
1.3	adres jednostki
	14-100 Ostróda, Osiedle Młodych 8
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działaność edukacyjna - 8520Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 - 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą 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, Jesdnostka sporzadza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, Zdarzenia gospodarcze wykazywane są zgodnie z ich trescią ekonomiczną, Wynik finansowy za rok obrotowy 2020 obejmuje wszystkie osiągniete 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 naycia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszanych o umorzenie, Środki pinięźne 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 wieczyście
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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
tel. 89 646 69 11, NIP: 741-14-06-820

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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łączną 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.	łączną 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-Wojdag
(główny księgowy)

2021.02.26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Dudzin
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6
im. Kornela Makuszyńskiego
Osiedle Młodych 8, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 69 11, NIP: 741-14-86-82

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 2020 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenienie 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**	-			-				-	**2 806 201,68**
2.1.Grunty (gr.0 KŚT)	**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)	2 346 701,00	-			-				-	**2 346 701,00**
2.3.Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	78 539,26	-		-	-				-	**78 539,26**
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):	**2 806 201,68**	-	-	-	-	-	-	-	-	**2 806 201,68**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Gabriela Majle-Wojdag

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Dudzin

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 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 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	**1 366 950,88**		**64 437,75**		**64 437,75**		**1 431 388,63**
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)	1 038 716,53		59 051,85		59 051,85		1 097 768,38
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KTŚ)	65 077,09		5 385,90	-	5 385,90		70 462,99
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):	**1 366 950,88**	-	**64 437,75**	-	**64 437,75**	-	**1 431 388,63**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Gabriela Majle-Wojdag

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Dudzin

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 2020 roku

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Gabriela Majle-Wojdag

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Dudzin

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 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

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				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Gabriela Majle-Wojdag

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Dudzin

TABELA NR 5

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

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				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Gabriela Majle-Wojdag

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Dudzin

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 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 obroptowego (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)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Gabriela Majle-Wojdag

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Dudzin

TABELA NR 7

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

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Gabriela Majle-Wojdag

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Dudzin

TABELA NR 8

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6
im. Kornela Makuszyńskiego
Osiedle Młodych 8, 14-100 Ostróda
tel. 89 643 69 11, NIP: 741-14-89-820

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					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Gabriela Majle-Wojdag

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Dudzin

TABELA NR 9

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6
im. Kornela Makuszyńskiego
Osiedle Młodych 8, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 69 11, NIP: 741-14-86-823

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Gabriela Majle-Wojdag

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Dudzin

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 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

TABELA NR 11

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6
im. Kornela Makuszyńskiego
Osiedle Młodych 8, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 69 11, NIP: 741-14-66-829

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
mgr Gabriela Maje-Wojdag

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Dudzin

TABELA NR 12

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6
im. Kornela Makuszyńskiego
Osiedle Młodych 8, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 69 11, NIP: 741-14-86-820

Zobowiązania z tytułu leasingu

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Gabriela Mogle-Wojdag

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Dudzin

TABELA NR 13

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

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 Malle-Wojdag

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Dudzin

TABELA NR 14

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

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 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-Wojdag

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Dudzin

TABELA NR 15

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

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 Dudzin

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

Urząd Miejskiego w Ostródzie
Wpłynęło 2021 -03- 18
L.Dz. 4450 / 2021
Podpis

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	3 043 740,72	
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	 150,27 116 314,40	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Gabriela Majle-Wojdag

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anna Dudzin