

Jednostka: SP NR 6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OSTRÓDZIE ul. Osiedle Młodych 8 14-100 Ostróda tel. 89 646 69 11 Numer identyfikacyjny REGON 001324472	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Adresat Urząd Miasta w Ostródzie 2025 -02- 24 L.Dz. 3772/2025 Podpis
---	--	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 189 637,60	1 130 529,38	A. Fundusze	958 432,65	842 519,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 945 123,49	5 787 924,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 189 637,60	1 130 529,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 986 690,84	-4 945 404,95
1. Środki trwałe	1 189 637,60	1 130 529,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	117 804,16	117 804,16	2. Strata netto (-)	-3 986 690,84	-4 945 404,95
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	1 071 777,07	1 012 725,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	56,37	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	246 986,00	339 973,47
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	246 986,00	339 973,47
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	36 383,29	45 504,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 806,74	246 895,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	662,09	1 026,64
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	15 781,05	51 963,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 431,17	5 416,64	8. Fundusze specjalne	11 133,88	46 546,95
1. Materiały	4 431,17	5 416,64	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 133,88	46 546,95
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	8 353,50	43 620,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	216,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 137,50	43 620,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Zobowiązania krótkoterminowe aktywa finansowe	2 996,38	2 926,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 996,38	2 926,45			
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	1 205 418,65	1 182 492,97	Suma pasywów	1 205 418,65	1 182 492,97

2025.02.21

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

mgr Dariusz Ponlański
Kierownik jednostki

Jednostka: SP NR 6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OSTRÓDZIE ul. Osiedle Młodych 8 14-100 Ostróda tel. 89 646 69 11 Numer identyfikacyjny REGON 001324472	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2024 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta w Ostródzie
--	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	102 787,80	111 373,70
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	102 787,80	111 373,70
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 111 261,26	5 074 303,56
I. Amortyzacja	59 998,95	59 108,22
II. Zużycie materiałów i energii	430 829,69	489 624,78
III. Usługi obce	96 668,67	92 022,85
IV. Podatki i opłaty	3 992,69	5 218,50
V. Wynagrodzenia	2 823 085,81	3 546 053,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	678 410,13	865 632,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 242,32	9 287,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 033,00	7 356,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 008 473,46	-4 962 929,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	14 996,23	10 009,89
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	14 996,23	10 009,89
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)	-3 993 477,23	-4 952 919,97
G. Przychody finansowe	6 827,21	7 539,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	6 827,21	7 539,24
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)	-3 986 650,02	-4 945 380,73
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	40,82	24,22
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 986 690,84	-4 945 404,95

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2025.02.21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dariusz Popławski
Kierownik jednostki

Jednostka: SP NR 6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Urząd Miasta w Ostródzie
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OSTRÓDZIE		
ul. Osiedle Młodych 8 14-100 Ostróda		
tel. 89 646 69 11		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2024	
001324472		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 911 114,58	4 945 123,49
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 934 676,26	4 837 664,43
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 934 676,26	4 837 664,43
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)	3 900 667,35	3 994 863,47
2.1. Strata za rok ubiegły	3 892 909,60	3 986 690,84
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 757,75	8 172,63
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)	4 945 123,49	5 787 924,45
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 986 690,84	-4 945 404,95
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 986 690,84	-4 945 404,95
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
Fundusz (II+,-III)	958 432,65	842 519,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dariusz Popławski

2025.02.21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Dariusz Popławski
Kierownik jednostki