

Jednostka: SP NR 6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELI MAKUSZYŃSKIEGO W OSTRÓDZIE
ul. Osiedle Młodych 8, 14-100 Ostróda
tel. 89 646 69 11, NIP: 741-14-86-829
Numer identyfikacyjny REGON
001324472

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2023

Adresat
Urząd Miasta w Ostródzie

WPŁYNĘŁO NA KASĘ
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

dnia 2024-02-29

L.Dz.
Podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 249 636,55	1 189 637,60	A. Fundusze	1 018 204,98	958 432,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 911 114,58	4 945 123,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 249 636,55	1 189 637,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 892 909,60	-3 986 690,84
1. Środki trwałe	1 249 636,55	1 189 637,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	117 804,16	117 804,16	2. Strata netto (-)	-3 892 909,60	-3 986 690,84
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	1 130 828,92	1 071 777,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 003,47	56,37	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	246 079,77	246 986,00
1.5.1. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.5.2. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	246 079,77	246 986,00
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	35 724,53	36 383,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	195 317,21	198 806,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	765,98	662,09
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	14 648,20	15 781,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	311,15	4 431,17	8. Fundusze specjalne	14 272,05	11 133,88
1. Materiały	311,15	4 431,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 272,05	11 133,88
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	12 140,00	8 353,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	65,00	216,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	12 075,00	8 137,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 197,05	2 996,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 197,05	2 996,38			
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	1 264 284,75	1 205 418,65	Suma pasywów	1 264 284,75	1 205 418,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy

mgr Gabriela Majle-Wojdag

2023.12.31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Krzysztof Popławski

11.03.2024
JK

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 NIP: 741-14-86-829	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta w Ostróźnie 2024 -02- 29 4022 / 24 Lecy
Numer identyfikacyjny REGON 001324472		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	78 499,00	102 787,80
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	78 499,00	102 787,80
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 984 296,06	4 111 261,26
I. Amortyzacja	60 738,75	59 998,95
II. Wydatki na zakup materiałów i energii	366 154,08	430 829,69
III. Usługi obce	70 725,94	96 668,67
IV. Podatki i opłaty	4 189,64	3 992,69
V. Wynagrodzenia	2 828 478,06	2 823 085,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	632 834,43	678 410,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 874,16	13 242,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 301,00	5 033,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 905 797,06	-4 008 473,46
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 046,06	14 996,23
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	10 046,06	14 996,23
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)	-3 895 751,00	-3 993 477,23
G. Przychody finansowe	2 871,25	6 827,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 871,25	6 827,21
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)	-3 892 879,75	-3 986 650,02
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	29,85	40,82
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 892 909,60	-3 986 690,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Gabriela Majle-Wojdag
Główny księgowy

2023.12.31

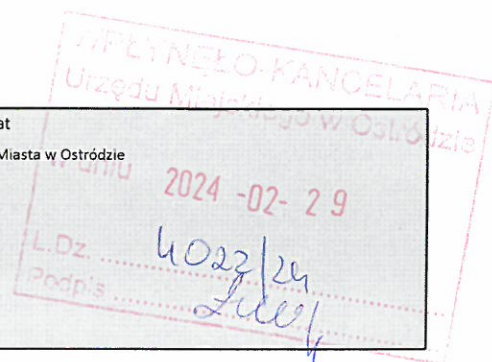
rok, miesiąc, dzień

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, NIP: 741-14-86-829		
Numer identyfikacyjny REGON 001324472	sporządzone na dzień 31.12.2023	



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 864 589,08	4 911 114,58
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 829 140,75	3 934 676,26
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 829 140,75	3 934 676,26
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
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)	3 782 615,25	3 900 667,35
2.1. Strata za rok ubiegły	3 778 884,91	3 892 909,60
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 730,34	7 757,75
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)	4 911 114,58	4 945 123,49
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 892 909,60	-3 986 690,84
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 892 909,60	-3 986 690,84
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+,-III)	1 018 204,98	958 432,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Gabriela Kozłowska-Jodag
Główny księgowy

2023.12.31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dariusz Popławski
Kierownik jednostki