

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi Przeszkolnymi ul. OWOCOWA 5 72-015 POLICE Numer identyfikacyjny REGON 320832218	Zestawienie zmian w funduszu jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi Przeszkolnymi ul. Owocowa 5 tel./fax 91 43 16 430 REGON 320832218 sporządzone na dzień 31-12-2019 r.	Adresat GMINA POLICE Miejski w Policach ul. BATOREGO 3 Finansowo-Budżetowy 72-010 POLICE 06.03.2020 Wpisano Data
	Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 373 487,85 4 422 972,92	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 377 066,17 2 415 427,52	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00 0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 377 066,17 2 415 427,52	
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	
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)	2 327 581,10 2 451 730,86	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 265 832,95 2 393 939,56	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	61 748,15 57 791,30	
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	
Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 422 972,92 4 386 669,58	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 393 939,56 -2 448 923,24	
1. zysk netto (+)	0,00 0,00	
2. strata netto (-)	2 393 939,56 2 448 923,24	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00 0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	2 029 033,36 1 937 746,34	

Beata Sankowska
(główny księgowy)

2020-02-14
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Łebek
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Sankowska

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Jarosław Łebek

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi ul. OWOCOWA 5 72-015 POLICE Numer identyfikacyjny REGON 320832218	<p style="text-align: center;">Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p style="text-align: center;">SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI I PRZEDSZKOLNYMI 72-015 Polica, ul. Owocowa 5 tel./fax 91 43 18 480 NIP 8513117183 REGON 320832218</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</p>	Adresat GMINA POLICE ul. BĄTOREGO 3 72-010 POLICE <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p style="color: red; font-weight: bold;">Miejski w Policach</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">Biuro Finansowo-Budżetowy</p> <p style="color: red; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">06.03.2020</p> <p style="color: red; font-size: 0.8em;">WPLYNEŁO DNIA</p> </div>
	Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego Podpis	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	56 231,03	52 472,28
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	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	56 231,03	52 472,28
B. Koszty działalności operacyjnej	2 471 516,58	2 506 709,27
I. Amortyzacja	69 622,62	69 622,62
II. Zużycie materiałów i energii	267 713,89	214 287,00
III. Usługi obce	215 087,59	110 594,02
IV. Podatki i opłaty	2 351,00	22 161,00
V. Wynagrodzenia	1 519 352,11	1 668 383,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	378 341,11	403 617,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	400,00	471,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	18 648,26	17 572,07
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 415 285,55	-2 454 236,99
D. Pozostałe przychody operacyjne	21 340,76	5 280,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	21 340,76	5 280,00
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)	-2 393 944,79	-2 448 956,99
G. Przychody finansowe	5,23	33,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5,23	33,75
III. Inne	0,00	0,00

	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)	-2 393 939,56	-2 448 923,24
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-2 393 939,56	-2 448 923,24

Beata Sankowska

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Sankowska

2020-02-14

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Łebek

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jarosław Łebek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi ul. OWOCOWA 5 72-015 POLICE		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat GMINA POLICE ul. BATOREGO 3 72-010 POLICE	
320832218 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		06. 03. 2020 WPLYNĘŁO DNIA	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCNymi I PRZEDSZKOLNYMI 72-015 Police, ul. Owocowa 5 tel./fax 01 43 18 480 NIP 18513117183 REGON 320832218				Wydział Finansów i Budżetowy	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 172 253,17	2 102 630,55	A. Fundusze	2 029 033,36	1 937 746,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 422 972,92	4 386 669,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 172 253,17	2 102 630,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 393 939,56	-2 448 923,24
1. Środki trwałe	2 172 253,17	2 102 630,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	222 900,00	222 900,00	2. Strata netto (-)	2 393 939,56	2 448 923,24
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w posiadanie 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	1 949 353,17	1 879 730,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	194 635,49	216 090,06
2. 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	194 635,49	216 090,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 065,32	15 574,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5,10	5,09
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 446,64	28 691,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 019,79	120 843,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	51 415,68	51 205,85	B. Fundusze specjalne	51 098,64	50 974,99
I. Zapasy	245,94	159,77	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 098,64	50 974,99
1. Materiały	245,94	159,77	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	48 021,10	47 166,09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	5,10	5,09			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	48 016,00	47 161,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na podatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 148,64	3 879,99			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 148,64	3 879,99			
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	2 223 668,85	2 153 836,40	Suma pasywów	2 223 668,85	2 153 836,40

Beata Sankowska
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Sankowska

2020-02-14
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Łebek
(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jarosław Łebek