

Jednostka: SP6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa Nr 6

ul. Sienkiewicza 13

07-410 Ostrołęka

tel. 0997645411

Numer identyfikacyjny REGON

00069466900000

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

im. Orła Białego

07-410 Ostrołęka, ul. H. Sienkiewicza 13

tel. 764 29 764-59-11 tel. 29 764 86 99

REGON 000694669 NIP 758-20-55-183

Bilans

bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2022

Adresat

Miasto Ostrołęka

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 823 047,89	4 663 987,22	A. Fundusze	4 223 620,59	4 074 882,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 514 420,71	11 772 457,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 823 047,89	4 663 987,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 290 800,12	-7 697 575,25
1. Środki trwałe	4 823 047,89	4 663 987,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 258 000,00	2 258 000,00	2. Strata netto (-)	-7 290 800,12	-7 697 575,25
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	2 562 009,99	2 405 987,22	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	3 037,90	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	688 585,51	664 848,92
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	688 585,51	664 848,92
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 742,78	22 970,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	59 738,70	51 568,40
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	244 217,40	247 224,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	276 555,72	276 194,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 439,97	1 010,48
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	89 158,21	75 744,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 233,65	507,25	8. Fundusze specjalne	87 890,94	65 881,47
1. Materiały	1 233,65	507,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 890,94	65 881,47
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	86 553,62	69 981,39			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	9 344,22			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	86 553,62	60 637,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 370,94	5 255,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 370,94	5 255,47			
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	4 912 206,10	4 739 731,33	Suma pasywów	4 912 206,10	4 739 731,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2023.03.06

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Dorota Mróz

DYREKTOR

Szkoła Podstawowa Nr 6

Miasto Ostrołęka

Kierownik jednostki

mgr inż. Dorota Mróz



Jednostka: SP6

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Im. Orła Białego ul. Sienkiewicza 15 07-410 Ostrołęka, ul. H. Sienkiewicza 15 tel./fax 29 764-59-11 tel. 29 764 86 99 tel. 0297645411 Regon 000694669 NIP 758-20-55-183</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Miasto Ostrołęka</p>
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	95 755,53	206 545,98
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	91 072,78	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	4 682,75	206 545,98
B. Koszty działalności operacyjnej	7 396 055,54	7 937 490,93
I. Amortyzacja	165 136,47	159 060,67
II. Zużycie materiałów i energii	364 692,31	799 077,76
III. Usługi obce	47 623,62	93 748,06
IV. Podatki i opłaty	5 778,20	16 418,08
V. Wynagrodzenia	5 496 561,23	5 555 515,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 315 537,59	1 313 604,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	226,12	66,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	500,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 300 300,01	-7 730 944,95
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 448,01	27 573,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	9 448,01	27 573,19
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)	-7 290 852,00	-7 703 371,76
G. Przychody finansowe	51,88	5 796,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	51,88	5 796,51
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)	-7 290 800,12	-7 697 575,25
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)	-7 290 800,12	-7 697 575,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr in.ż. Dorota Mróz

Główny księgowy

2023.03.06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Szkoła Podstawowa Nr 6
 Im. Orła Białego
 Ostrołęka

Kierownik jednostki



Jednostka: SP6

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego ul. Sienkiewicza 15 07-410 Ostrołęka tel./fax 29 764-59-11 tel. 29 764 86 99 tel. 0297645411 REGON 140694669 NIP 758-20-55-183</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 00069466900000</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Ostrołęka</p>
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 640 797,62	11 514 420,71
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 262 745,81	7 779 408,53
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 262 745,81	7 779 408,53
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)	7 389 122,72	7 521 371,58
2.1. Strata za rok ubiegły	7 283 867,30	7 290 800,12
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	105 255,42	230 571,46
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)	11 514 420,71	11 772 457,66
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 290 800,12	-7 697 575,25
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 290 800,12	-7 697 575,25
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 223 620,59	4 074 882,41

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mróz
 mgr inż. Dorota Mróz

Główny księgowy

2023.03.06

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Szkoła Podstawowa Nr 6
 im. Orła Białego Ostrołęka

Kierownik jednostki

