

Jednostka SP6
szkoła podstawowa nr 6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
im. Orła Białego
Szkoła Podstawowa Nr 6
ul. Sienkiewicza 15
07-410 Ostrołęka
tel. 29 764 59 11 tel. 29 764 86 99
tel. 29 764 55 11
NIP 758-20-55-183
Numer identyfikacyjny REGON
00069466900000

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2023

Adresat
Miasto Ostrołęka

2024 -03- 25

NR REJ. Mdok
ILOŚĆ ZAŁ.
podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 663 987,22	4 507 964,45	A. Fundusze	4 074 882,41	3 882 342,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 772 457,66	12 120 837,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 663 987,22	4 507 964,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 697 575,25	-8 238 494,84
1. Środki trwałe	4 663 987,22	4 507 964,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 258 000,00	2 258 000,00	2. Strata netto (-)	-7 697 575,25	-8 238 494,84
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	2 405 987,22	2 249 964,45	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	664 848,92	679 597,90
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	664 848,92	679 597,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 970,09	30 830,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	51 568,40	55 331,21
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	247 224,47	248 105,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	276 194,01	291 700,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 010,48	1 620,20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	75 744,11	53 976,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	507,25	1 913,97	8. Fundusze specjalne	65 881,47	52 009,68
1. Materiały	507,25	1 913,97	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 881,47	52 009,68
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	69 981,39	49 318,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 344,22	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	60 637,17	49 318,19			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 255,47	2 744,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 255,47	2 744,02			
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	4 739 731,33	4 561 940,63	Suma pasywów	4 739 731,33	4 561 940,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2024.02.28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Dorota Mróz

DYREKTOR
Szkoła Podstawowa Nr 6
im. Orła Białego w Ostrołęce
mgr Dorota Kupis

Jednostka: SP6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
 im. Orła Białego
 ul. Sienkiewicza 15
 07-410 Ostrołęka
 tel./fax 29 764-59-11 tel. 29 764 86 99
 Regon 000694669 NIP 758-20-55-183
 Numer identyfikacyjny REGON
 00069466900000

Rachunek zysków i strat
 sporządzony
 na dzień 31.12.2023
 Wariant porównawczy

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI

WPLIŃEŁO / ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

Adresat
 Miasto Ostrołęka

2024 -03- 25

NR REJ. Mdok

IŁOŚĆ ZAŁ.

podpis

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	206 545,98	232 290,11
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	206 545,98	232 290,11
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	7 937 490,93	8 507 121,29
B. Koszty działalności operacyjnej	159 060,67	156 022,77
I. Amortyzacja	799 077,76	829 855,08
II. Zużycie materiałów i energii	93 748,06	81 440,74
III. Usługi obce	16 418,08	19 155,00
IV. Podatki i opłaty	5 555 515,21	6 019 434,89
V. Wynagrodzenia	1 313 604,29	1 401 212,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	66,86	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 730 944,95	-8 274 831,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	27 573,19	25 969,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	27 573,19	25 969,06
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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)	-7 703 371,76	-8 248 862,12
G. Przychody finansowe	5 796,51	10 367,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5 796,51	10 367,28
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)	-7 697 575,25	-8 238 494,84
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)	-7 697 575,25	-8 238 494,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mróz
mgr inż. Dorota Mróz
 Główny księgowy

2024.02.28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 6
 im. Orła Białego w Ostrołęce
Mróz
 Kierownik jednostki

Jednostka: SP6

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 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>Numer identyfikacyjny REGON 00069466900000</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023</p>	<p>Adresat URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI Miasto Ostrołęka WPLYNEŁO / ZŁOŻONO OSOBIŚCIE 2024 -03- 25 NR REJ. Mdok IŁOŚĆ ZAŁ. podpis</p>
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 514 420,71	11 772 457,66
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 779 408,53	8 323 925,83
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 779 408,53	8 323 925,83
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)	7 521 371,58	7 975 545,92
2.1. Strata za rok ubiegły	7 290 800,12	7 697 575,25
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	230 571,46	277 970,67
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)	11 772 457,66	12 120 837,57
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 697 575,25	-8 238 494,84
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 697 575,25	-8 238 494,84
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 074 882,41	3 882 342,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mróz
 mgr inż. Dorota Mróz

Główny księgowy

2024.02.28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 6
 im. Orła Białego w Ostrołęce
mgr Dorota Kulis

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	im. Oria Białego	URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
1.1	nazwę jednostki 07-410 Ostrołęka, ul. H. Sienkiewicza 15	WPLYNĘŁO / ZŁOŻONO OSOBISCIE
	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Ostrołęce tel / fax 29 764 86 11 tel 29 764 86 99	
1.2	siedzibę jednostki Regon 000694669 NIP 758-20-55-183	2024-03-25
	Ostrołęka	NR REJ. Mdok
1.3	adres jednostki	ILOŚĆ ZAŁ.
	07-410 Ostrołęka, Sienkiewicza 15	podpis
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Szkoła Podstawowa Nr 6 jest ośmioletnią szkołą publiczną. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną - wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Dodatkowo realizuje programy edukacyjne zewnętrzne, poszerzające kompetencje kluczowe uczniów, wiedzę i umiejętności, konieczne do podjęcia nauki na kolejnych etapach kształcenia. W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2023r. - 31.12.2023r.	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>W jednostce przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów:</p> <p>Rodzaj aktywa/pasywa:</p> <p>I. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie : 1.Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych, Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, 2.Wycena na dzień bilansowy, w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.</p> <p>II. Środki trwałe w budowie - nie dotyczy</p> <p>III. Towary : 1. Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych - nie dotyczy, 2. Wycena na dzień bilansowy : w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto.</p> <p>IV. Należności : 1. Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych : według wartości nominalnej, Wycena na dzień bilansowy : w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności.</p> <p>V. Zobowiązania : 1. Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych : według wartości nominalnej, 2.Wycena na dzień bilansowy _ : w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,</p> <p>VI. Rezerwy : Nie dotyczy</p> <p>VII. Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa_ 1. Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych : w wartości nominalnej, 2. 2.Wycena na dzień bilansowy _ : w wartości nominalnej</p> <p>1) należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.</p> <p>2) amortyzacja środków trwałych powyżej 10.000 zł dokonywana jest metodą liniową, poprzez jednorazowy roczny odpis amortyzacyjny. Odpisy dokonuje się od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania środka trwałego.</p> <p>3) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzone są:</p> <p>a) odzież;</p> <p>b) meble i dywany;</p> <p>c) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do użytkowania.</p> <p>4) nie umarza się gruntów</p>	
5.	inne informacje	
	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - złączniki do bilansu	
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	
	Dołączono załącznik nr 1.1.1 oraz załącznik 1.1.2 do informacji dodatkowej	
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	
	Dołączono załącznik nr 1.3 do informacji dodatkowej	

INFORMACJA DODATKOWA

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
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
	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
	powyżej 3 do 5 lat
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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

INFORMACJA DODATKOWA

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr inż. Dorota Mróz

(główny księgowy)

2024.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 6
Im. Ceta Kowalskiej w Ostrołęce
mgr Barbara Kowalska



(kierownik jednostki)