

Jednostka: SP06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Mikołaja Kopernika 18 88-100 Inowrocław tel. 0523573491 Numer identyfikacyjny REGON 000208137	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Miasto Inowrocław
---	---	------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 324 747,46	1 326 140,33	A. Fundusze	915 691,26	998 174,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 486 863,76	6 869 400,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 324 747,46	1 326 140,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 571 172,50	-5 871 226,29
1. Środki trwałe	1 324 747,46	1 326 140,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	182 158,00	182 158,00	2. Strata netto (-)	-5 571 172,50	-5 871 226,29
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	1 142 589,46	1 039 792,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	104 190,15	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	538 029,83	464 510,31
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Koszty na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	538 029,83	464 510,31
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 325,25	25 398,62
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	123 210,42	52 286,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	282 220,43	280 242,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 300,84	2 276,61
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	128 973,63	136 544,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	813,90	463,00	8. Fundusze specjalne	111 972,89	104 305,87
1. Materiały	813,90	463,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111 972,89	104 305,87
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	75 999,50	60 472,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	349,50	432,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	75 650,00	60 040,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 160,23	75 608,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 160,23	75 608,75			
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	1 453 721,09	1 462 684,58	Suma pasywów	1 453 721,09	1 462 684,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Olszak
Główny księgowy

2024.02.07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoły w Inowrocławiu

Kierownik jednostki

Magdalena Starybrat
(5)

Sporządził:

INSPEKTOR

Marzena Greilich

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mikołaja Kopernika</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>88- 100 Inowrocław, al. Mikołaja Kopernika 18</i>
1.3	adres jednostki <i>88- 100 Inowrocław, al. Mikołaja Kopernika 18</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Edukacja na poziomie podstawowym</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>Sprawozdanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o</i> <i>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła</i> <i>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</i> <i>b) składniki majątku o wartości początkowej od 200,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości</i> <i>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</i> <i>* książki i inne zbiory biblioteczne</i> <i>* środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i przedszkolach</i> <i>* odzież i umundurowanie</i> <i>* meble i dywany</i> <i>* inwentarz żywy</i> <i>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 złotych jednostka</i> <i>Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. O</i> <i>podatku dochodowym od osób prawnych .</i> <i>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania</i> <i>składnika do używania.</i> <i>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody</i> <i>FIFO.</i>
5.	inne informacje
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 <i>Obowiązują dane liczbowe przedstawione w ;</i> <i>* tabeli nr 1 i 2 - zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych,</i> <i>* tabeli nr 3 i 4 - zmiana wartości początkowej i umorzenia WNiP</i> <i>* tabeli nr 5 i 6 - zmiana wartości początkowej i umorzenia pozostałych środków trwałych,</i> <i>stanowiące załącznik do informacji dodatkowej.</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>0</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla <i>0</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto <i>0</i>
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 <i>0</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

	0
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, <i>stan na początek roku: 0</i>
	<i>zwiększenia: 0</i>
	<i>wykorzystane (nieściągalne należności spisane w ciężar odpisów): 0</i>
	<i>rozwiązane (uregulowane): 0</i>
	<i>stan na koniec roku: 0</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i 0
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego
a)	powyżej 1 roku do 3 lat 0
b)	powyżej 3 do 5 lat 0
c)	powyżej 5 lat 0
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 0
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń 0
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 0
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych 0
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie 0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Nagrody jubileuszowe: 66 221,77</i>
	<i>Odprawy emerytalne i rentowe: 260 252,76</i>
	<i>Ekwiwalent za urlop: 47 339,93</i>
	<i>Świadczenia urlopowe: 72 460,39</i>
1	inne informacje 0
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 0
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia 0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 0
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do 0
2.5.	inne informacje 0
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej <i>Strata netto: -5 871 226,29</i>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mariena Olszak

(6)

.....
Główny księgowy

07.02.2024 r.

Data

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoł w Inowrocławiu

.....
Mazdalena Starybrat

Kierownik Jednostki
(5)

Sporządził:

INSPEKTOR

Marzena Greilich

Jednostka: SP06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Mikołaja Kopernika 18 88-100 Inowrocław tel. 0523573491	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Inowrocław
Numer identyfikacyjny REGON 000208137		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	98 845,14	120 172,34
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	92 872,00	104 156,00
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	5 973,14	16 016,34
B. Koszty działalności operacyjnej	5 684 510,84	6 024 964,02
I. Amortyzacja	102 464,00	108 642,33
II. Zużycie materiałów i energii	509 601,15	419 769,96
III. Usługi obce	77 642,33	109 520,14
IV. Podatki i opłaty	354,60	394,90
V. Wynagrodzenia	3 999 660,95	4 292 031,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	988 220,81	1 050 267,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 567,00	44 338,01
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)	-5 585 665,70	-5 904 791,68
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 834,35	33 573,85
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	13 834,35	33 573,85
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 194,44
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	1 194,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 571 831,35	-5 872 412,27
G. Przychody finansowe	658,85	1 185,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Procenty	658,85	1 185,98
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)	-5 571 172,50	-5 871 226,29
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)	-5 571 172,50	-5 871 226,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Olszak

Główny księgowy

2024.02.07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Inowrocławiu

Magdalena Starybrat

Kierownik jednostki

Sporządził:

INSPEKTOR

Marzena Greilich

Jednostka: SP06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat
Szkoła Podstawowa nr 6		Miasto Inowrocław
ul. Mikołaja Kopernika 18		
88-100 Inowrocław tel. 0523573491		
Numer identyfikacyjny REGON		
000208137		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 152 090,94	6 486 863,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 574 441,12	5 971 325,71
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 554 444,63	5 861 290,51
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	19 996,49	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	110 035,20
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)	5 239 668,30	5 588 788,91
2.1. Strata za rok ubiegły	5 212 345,22	5 571 172,50
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 326,59	17 616,41
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	19 996,49	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)	6 486 863,76	6 869 400,56
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 571 172,50	-5 871 226,29
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 571 172,50	-5 871 226,29
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	915 691,26	998 174,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Olszak

Główny księgowy

2024.02.07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkoł w Inowrocławiu

Magdalena Starybrat

Kierownik jednostki

Sporządził:

INSPEKTOR

Marzena Greilich