

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. JANUSZA
KORCZAKA W ZAWIERCIU
ul. Wierzbowa 4
42-400 Zawiercie
000730069
Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej lub samorządowego
zakładu budżetowego
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat
Urząd Miejski Zawiercie

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 412 312,55	1 381 249,95	A. Fundusze	1 092 293,17	1 015 520,56
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 183 136,57	6 490 464,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 412 312,55	1 381 249,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 090 843,40	-5 474 943,93
1. Środki trwałe	1 412 312,55	1 381 249,95	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	537 900,00	537 900,00	2. Strata netto (-)	-5 090 843,40	-5 474 943,93
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	857 642,54	832 254,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 570,00	3 210,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	13 200,01	7 885,57	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	362 971,78	396 756,88
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 070,49	4 241,12
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	46,08	23 154,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 770,88	54 169,87
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	270 288,25	285 639,60
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	38 796,08	29 551,34
B. Aktywa obrotowe	42 952,40	31 027,49	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	1 437,24	1 412,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary	1 437,24	1 412,20			
II. Należności krótkoterminowe	2 673,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	2 673,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 842,16	29 615,29			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 842,16	29 615,29			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 455 264,95	1 412 277,44	Suma pasywów	1 455 264,95	1 412 277,44

.....
(główny księgowy)

2019.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

.....
p.o. DYREKTORA
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM .JANUSZA KORCZAKA W ZAWIERCIU ul. Wierzbowa 4 42-400 Zawiercie 000730069 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat Urząd Miejski Zawiercie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		170 636,91	172 252,22
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		170 636,91	172 252,22
B. Koszty działalności operacyjnej		5 261 618,20	5 647 332,05
I. Amortyzacja		33 146,33	39 148,99
II. Zużycie materiałów i energii		575 394,14	458 597,82
III. Usługi obce		88 205,84	200 930,34
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		3 671 784,72	4 005 589,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		882 356,07	935 444,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		10 731,10	7 621,12
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)		-5 090 981,29	-5 475 079,83
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
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)		-5 090 981,29	-5 475 079,83
G. Przychody finansowe		137,89	135,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		137,89	135,90
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)		-5 090 843,40	-5 474 943,93
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-5 090 843,40	-5 474 943,93

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2019.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTORA

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. JANUSZA KORCZAKA W ZAWIERCIU ul. Wierzbowa 4 42-400 Zawiercie 000730069 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudzień 2018 r.	Adresat Urząd Miejski Zawiercie	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 168 856,92	6 183 136,57
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 235 379,35	5 578 645,83
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 235 379,35	5 570 559,44
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	8 086,39
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)		5 224 699,70	5 271 317,91
2.1. Strata za rok ubiegły		5 053 346,30	5 090 843,40
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		171 353,40	172 388,12
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	8 086,39
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)		6 183 136,57	6 490 464,49
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-5 090 843,40	-5 474 943,93
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-5 090 843,40	-5 474 943,93
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		1 092 293,17	1 015 520,56

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2019.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTORA

(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1	Nazwa jednostki	Szkoła Podstawowa nr 6
1.2	Siedziba jednostki	ul. Wierzbowa 4 42-400 Zawiercie
1.3	Adres jednostki	ul. Wierzbowa 4 42-400 Zawiercie
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Przedmiotem działalności Szkoły Podstawowej nr 6 w Zawierciu jest nauczanie, wychowanie, opieka nad dziećmi Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty umożliwiając wychowankom zdobyć wiedzę i umiejętności umożliwiające im wszechstronny rozwój dziecka

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Okres objęty sprawozdaniem	2018 rok
----------------------------	----------

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe

Wskazanie	nie zawiera
-----------	-------------

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wycena aktywów i pasywów odbywa się zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

a) wartości niematerialne i prawne - wycenia się na dzień bilansowy wg wartości netto. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 podlegają amortyzacji wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 10 000 umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

b) środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) - wycenia się na dzień bilansowy według wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Nie umarza się gruntów. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł zalicza się do środków trwałych, amortyzuje się jednorazowo za okres całego roku, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia składnika do używania. Składniki majątku o wartości początkowej od 200 zł a poniżej 10 000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, umiata się w ewidencji, ilość owo-wartościowej i umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Składniki majątku o wartości początkowej niższej niż 199 zł ewidencjonuje się ilościowo i zalicza bezpośrednio w koszty. Zbiory biblioteczne, środki cydaktyczne, meble i dywany niezależnie od ich wartości umarza się jednorazowo przaz ujęcie ich w kosztach w miesiącu przyjęcia do używania.

c) Środki trwałe powstałe w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych - wycenia się według kosztów wytworzenia obejmującego wartość zużytych do ich wytworzenia środków trwałych, rzeczowych składników majątku, usług obcych, kosztów wynagrodzeń z pochodnymi.

d) Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową i wg stawek podatkowych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku wprowadzono do ewidencji. Składniki majątku amortyzuje się do momentu zrównania sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową tych składników.

e) Środki trwałe w budowie (inwestycje) - wycenia się w wysokości osłó kosztów poniesionych w okresie budowy, montażu, ulepszenia oraz nabycia środków trwałych

f) Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny.

g) Zapasy - materiały zakupione do breżacej działalności księgowane są bezpośrednio w koszty w momencie nabycia, natomiast zakupione do zużycia w czasie (opali, artykuły żywnościowe) przyjmowane są na stan magazynu. Zużycie artykułów w magazynie księgowane jest w koszty. Zasady wyceniane są wg cen nabycia. Wartość rozchodu ustala się metodą szeregowej identyfikacji za wyjątkiem oleju opałowego gdzie zużycie ustala się stosując metodę FIFO.

h) Środki pieniężne - w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

i) Zobowiązania - wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.

j) Odpisy aktualizujące wartość należności - są dokonywane w przypadkach okresionych w ustawie o rachunkowości, na dzień bilansowy. Stosuje się metodę wliczania należności zgodnie z zasadą przyjętą w polityce rachunkowości odpisem aktualizującym obejmując się należności o okresie zalegania z płatnością powyżej 1 roku - odpis w wysokości 100% kwoty należności. Odpisy aktualizujące należności z tytułu narzeczonych odsetek zalicza się do kosztów finansowych, odpisy aktualizujące należność główną zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.

k) Księgi rachunkowe są księgi (adnotacji obsługiwanej) prowadzone są przez MZOEASz w Zawiercu - jednostkę obsługującą, w języku polskim i walucie polskiej. Księgi rachunkowe - z wyjątkiem ksiąg inwentarzowych, ewidencji ilościowej, pozostałych środków trwałych oraz ewidencji magazynowej przechowywane są w MZOEASz.

l) Zastosowane i prosiżczenia - zgodnie z zasadą jasności prouneraty i ubezpieczenia majątkowe opłacane z góry nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów i obciążają koszty w którym zostały poniesione.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Główne składniki aktywów trwałych

Zwiększenie wartości początkowe - umowane w kolumnie 4 tabeli dotyczący aktualizacji wartości w trybie art. 31 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości. Jako przychód - w kolumnie 5 tabeli - traktowany jest zakup, nieodpłatnie otrzymanie (w tym w drodze darowizny) oraz przyjęcie w leasing finansowy aktywów trwałych. Jako przedeszczenie - umowane w kolumnie 6 tabeli - uznawane jest np. przyjęcie środków trwałych z budowy lub przyrost ich wartości w wyniku ulepszenia. Wykazywane tu są również przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych.

1.2. Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi wartościami
brak danych

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz

nie występuje

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

nie występuje

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych

nie występuje

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

nie występuje

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

nie wystąpiły

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rezerwy na koszty i zobowiązania

nie występuje

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostawieniu od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

Zobowiązania według okresów wymagalności

nie występuje

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według

nie występuje

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

nie występują

1.12. łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

nie występuje

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów

istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

nie występują

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	<i>nie występują</i>		
	Razem	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	13 303,86	
2	Magistralne	88 307,91	
3	Inne	7 431,15	
	Razem	109 042,92	

1.16. Inne informacje

ZFŚS

2.1. Wartość 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

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2018r.
1	KOSZT WYTWORZENIA Kierownik jednostki				0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

nie wystąpiły

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania

nie dotyczy

2.5. Inne informacje

nie dotyczy

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018r.
1	Nauczyciele	63,31
2	Administracja	3,00
3	Obsługa	14,00
	Razem	80,31

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Lidia Ciok

.....
główny księgowy

2018-03-14

P.O. DYREKTORA
Dorota Wnuk
Kierownik jednostki
Lidia Wnuk