

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 6 im. dr Władysława Gębika z Oddziałami Integracyjnymi ul. Grunwaldzka 54 82-500 KWIDZYN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Szkoła Podstawowa nr 6 im. dr Władysława Gębika z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	Adresat: Miasto Kwidzyn Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 170190201		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 839 990,61	2 907 279,73	A Fundusze	2 219 086,96	2 203 840,14
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	9 233 400,07	9 920 308,40
A II Rzeczowe aktywa trwałe	2 839 990,61	2 907 279,73	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 014 313,11	-7 716 468,26
A II.1 Środki trwałe	2 839 990,61	2 907 279,73	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	890 705,00	890 705,00	A II.2 Strata netto (-)	-7 014 313,11	-7 716 468,26
A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 949 285,61	2 016 574,73	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	647 574,66	751 517,33
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	647 574,66	751 517,33
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 673,97	25 159,33
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 094,00	32 575,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	199 329,00	235 266,57
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	367 030,57	411 202,99
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Administracji Szkół
[Podpis]
Jan

DYREKTOR
Centrum Administracji Szkół
w Kwidzynie
[Podpis]
Aleksandra Barejko

Status: (główny księgowy)
Wysłany

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	26 671,01	48 077,74	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	26 447,12	47 313,44
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 447,12	47 313,44
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I.4 Towary	0,00	0,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	11 523,89	27 964,30			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	223,89	764,30			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	11 300,00	27 200,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 147,12	20 113,44			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 147,12	20 113,44			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 866 661,62	2 955 357,47	Suma pasywów	2 866 661,62	2 955 357,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Administracji Szkół
 w Kąkulem
 Ireneusz Macan

DYREKTOR
 Centrum Administracji Szkół
 w Kąkulem
 Aleksandra Barejko

Status: (główny księgowy)
 Wysłany

2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 6 im. dr Władysława Gębika z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie ul. Grunwaldzka 54 82-500 KWIDZYN	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) Szkoła Podstawowa nr 6 im. dr Władysława Gębika z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	Adresat: Miasto Kwidzyn
Numer identyfikacyjny REGON 170190201		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B Koszty działalności operacyjnej	7 030 002,22	7 725 258,81
B I Amortyzacja	115 010,76	115 381,07
B II Zużycie materiałów i energii	531 622,24	413 477,33
B III Usługi obce	102 211,82	152 942,35
B IV Podatki i opłaty	0,00	0,00
B V Wynagrodzenia	5 064 368,46	5 673 223,54
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 209 724,56	1 366 745,35
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	7 064,38	3 489,17
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 030 002,22	-7 725 258,81
D Pozostałe przychody operacyjne	15 689,11	8 790,55
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	15 689,11	8 790,55
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Administracji Szkół
 w Kwidzynie
 [Podpis]

2020-03-31

DZIAŁKOWY
 Centrum Administracji Szkół
 w Kwidzynie
 Aleksandra Barejko

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

E I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E II Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 014 313,11	-7 716 468,26
G Przychody finansowe	0,00	0,00
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	0,00	0,00
G III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	0,00	0,00
H I Odsetki	0,00	0,00
H II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-7 014 313,11	-7 716 468,26
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)	-7 014 313,11	-7 716 468,26

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Administracji Szkół
 w Kwilczynie
 2020-03-31
 [Podpis]

2020-03-31

DYREKTOR
 Centrum Administracji Szkół
 w Kwilczynie
 Aleksandra Barejko
 [Podpis]

Status: (główny księgowy)
 Wyślany

(rok, miesiąc, dzień)
 Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 6 im. dr Władysława Gębika z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie ul. Grunwaldzka 54, 82-500 Kwidzyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Szkoła Podstawowa nr 6 im. dr Władysława Gębika z Oddziałami Integracyjnymi w Kwidzynie sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	Adresat: Miasto Kwidzyn
Numer identyfikacyjny REGON 170190201		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 787 252,47	9 233 400,07
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 883 657,98	7 708 380,49
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	6 883 657,98	7 525 710,30
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	182 670,19
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	6 437 510,38	7 021 472,16
I.2.1 Strata za rok ubiegły	6 415 112,20	7 014 313,11
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	22 398,18	7 159,05
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 233 400,07	9 920 308,40
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 014 313,11	-7 716 468,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Administracji Szkół
 w Kwidzynie
 [Podpis]

2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 Wersja pierwotna

DYREKTOR
 Centrum Administracji Szkół
 w Kwidzynie
 Aleksandra Barejko
 [Podpis]

Status:
 Wysłany (główny księgowy)

(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-7 014 313,11	-7 716 468,26
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	2 219 086,96	2 203 840,14

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Administracji Szkół
 w Kwidzynie
[Signature]
 Ingrida Łycan

DYREKTOR
 Centrum Administracji Szkół
 w Kwidzynie
[Signature]
 Aleksandra Łarejko

Status:
Wystany

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	nazwa jednostki Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
1.2	siedzibę jednostki 82-500 Kwidzyn ul. Grunwaldzka 54
1.3	adres jednostki 82-500 Kwidzyn ul. Grunwaldzka 54
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki oświata i wychowanie
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 – 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy tj. 31.12 danego roku. 2. Odnośnie ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące zasady: a/ środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i ujmuje w ewidencji pozabilansowej ; b/ środki trwałe powyżej 500 zł do 3500 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów dokonując jednocześnie jednorazowego umorzenia w miesiącu zapłaty; c/ jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu, - meble, d/ środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje odpisów umorzeniowych od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
5.	inne informacje nie dotyczy
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 Tabela 1
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury nie dotyczy
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Tabela 2
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Tabela 3
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 Tabela 4
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela 5

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)
	Tabela 6
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela 7
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
	Tabela 8
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwota 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.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela 9
1.12.	łączna kwota 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
	Tabela 10
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.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela 11
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 12
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
	Tabela 13
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela 14
2.4.	informacja 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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Administracji Szkół
w Kwidzynie


J. Pacan

(główny księgowy)

Kwidzyn, dn. 31.03.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Administracji Szkół
w Kwidzynie


Aleksandra Barejko

(kierownik jednostki)