

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM.J.SOKOLA</b> STARA DROGA 39 57-401 NOWA RUDA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Nowa Ruda
		Wysłać bez pisma przewodniego B6E0F5F462415BE5 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000560584</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 539 864,60	3 270 839,68	A Fundusz	1 313 963,75	3 018 063,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 089 301,62	5 948 759,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 539 864,60	3 270 839,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 775 337,85	-2 930 695,78
A.II.1 Środki trwałe	1 539 864,60	3 270 839,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	585 000,00	585 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 775 337,85	-2 930 695,78
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) (-)	-0,02	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	929 030,95	2 663 912,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 308,52	16 999,59	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	6 525,13	4 927,13	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	722 469,10	730 556,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	722 469,10	730 556,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 992,81	23 803,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 159,02	13 180,01
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 379,43	89 529,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 511,15	153 031,48

Aneta Edyta Wójcik  
(główny księgowy)

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Jan Chojecki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B6E0F5F462415BE5

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14,00	194,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	496 568,25	477 780,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,37	0,13
B.I Zapasy	0,00	13 740,00	D.II.8 Fundusze specjalne	479 412,32	450 817,63
B.I.1 Materiały	0,00	13 740,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	479 412,32	450 817,63
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	203 669,54	192 490,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 987,52	12 283,61			
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	186 682,02	180 207,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	292 898,71	271 550,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	292 898,71	271 550,27			
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			

Aneta Edyta Wójcik  
(główny księgowy)

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Jan Chojecki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B6E0F5F462415BE5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 036 432,85</b>	<b>3 748 620,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 036 432,85</b>	<b>3 748 620,66</b>

\_\_\_\_\_  
 Aneta Edyta Wójcik  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-01-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

B6E0F5F462415BE5

\_\_\_\_\_  
 Dariusz Jan Chojecki  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Aneta Edyta Wójcik  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-01-28  
(rok, miesiąc, dzień)

B6E0F5F462415BE5

\_\_\_\_\_  
Dariusz Jan Chojecki  
(kierownik jednostki)

## I.

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I.1. Oznaczenie jednostki

I.1.1 Nazwa: **Szkoła Podstawowa nr 6 im. płk. J. Sokola w Nowej Rudzie**

I.1.2 Siedziba: Szkoła Podstawowa nr 6 im. płk. J. Sokola w Nowej Rudzie

I.1.3 Adres: **57-401 Nowa Ruda, ul. Stara Droga 39**

I.1.4 Szkoła Podstawowa nr 6 im. płk. Józefa Sokola w Nowej Rudzie jest placówką publiczną, jednostką budżetową i:

1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2. przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
4. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego;
5. realizuje ustalone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

Organem prowadzącym jest Gmina Miejska Nowa Ruda. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

I.1.2 Okres objęty sprawozdaniem: **od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.**

I.1.3 Sprawozdanie zawiera dane dotyczące jednostki wskazanej w pkt. 1.1

I.1.4 Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

#### **a) zasady klasyfikacji i grupowania zdarzeń,**

Zdarzenia są klasyfikowane zgodnie z planem kont sporządzonym na podstawie rozporządzenia z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Równocześnie grupowanie zdarzeń następuje zgodnie z rozporządzeniem z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

#### **b) metody wyceny aktywów i pasywów**

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.

Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe i z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 7 ust. 2 rozporządzenia, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje). Obejmują: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowywania w szkołach i placówkach oświatowych, meble i dywany, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej 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. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek naliczonych na koniec kwartału. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty lub według wartości godziwej.

#### **c) ustalania wyniku finansowego**

Wynik finansowy Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowej Rudzie ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej przebiegają w zespole 4 kont „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”, tj. na kontach kosztów rodzajowych, według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.

#### **d) Techniczno-organizacyjny sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych i ich ochrony.**

Księgi rachunkowe Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowej Rudzie prowadzone są z wykorzystaniem systemu komputerowego System sQola – moduły: Finanse i Księgowość, Kady i Płace - firmy QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu 41-800, przy ul. Knurowskiej 19. System ten zapewnia powiązanie poszczególnych zbiorów stanowiących księgi

rachunkowe w jedną całość odzwierciedlającą dziennik i księgę główną. Księgi rachunkowe Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowej Rudzie obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald które tworzą: Dziennik – prowadzony w sposób chronologiczny i składający się z części grupujących zdarzenia gospodarcze według ich rodzajów, takich jak: dochody jednostki, wydatki bieżące jednostki, wydatki inwestycyjne jednostki, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Księgę główną (ewidencja syntetyczna), w której obowiązuje ujęcie każdej operacji zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, w porządku systematycznym. Księgi pomocnicze (ewidencja analityczna). Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych.

Elementy systemu rachunkowości podlegają fizycznej ochronie, w celu zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych, niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych zapewniają sprawdzone zabezpieczenia pomieszczeń, w których przechowywane są zbiory księgowo. Są to atestowane zamki zamontowane w drzwiach oraz kraty. Dodatkowym zabezpieczeniem dla przechowywanych dokumentów są odpowiednie szafy/sejfy. Dla prawidłowej ochrony ksiąg rachunkowych stosuje się:

- regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa, tzw. backupów – np. na nośnik taśmowy (streamery), płyty CD, inne dyski twarde na koniec każdego miesiąca pracy
- odpowiedni poziom zarządzania dostępem do danych pracowników na różnych stanowiskach (imienne konta użytkowników z bezpiecznie przechowywanymi hasłami dostępu, możliwość różnicowania dostępu do baz danych i dokumentów w zależności od zakresu obowiązków danego pracownika)
- profilaktykę antywirusową – opracowane i przestrzegane odpowiednie procedury oraz stosowane programy zabezpieczające
- zabezpieczenia przed atakiem z zewnątrz, tzw. firewalls
- odpowiednie systemy bezpiecznej transmisji danych
- systemy podtrzymywania napięcia w razie awarii sieci energetycznej (UPS)
- fizyczne odseparowanie komputerów z danymi księgowym od sieci i internetu.

#### ***e) Stosowane uproszczenia, związane z zasadą istotności***

##### **I.1.5 Inne informacje.**

*Informacja o połączeniu, wydzieleniu, przekształceniu, rozszerzeniu działalności, likwidacji, np. połączenie szkół, rozbudowa do zespołu. Zmiana lokalizacji prowadzonej działalności.*

#### **II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

##### **II.1. Dodatkowe informacje i objaśnienia**

- II.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 zawiera załączona do informacji **Tabela nr 1**.
- II.1.2. Jednostka nie dysponuje aktualną informacją dotyczącą wartość rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury.
- II.1.3 Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych zawiera załączona do informacji **Tabela nr 2**.
- II.1.4 Jednostka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.
- II.1.5. Na dzień 31.12.2018r. jednostka użytkuje środki trwałe tj. sprzęt komputerowy o wartości początkowej brutto w kwocie 93 740,69 zł na podstawie zawartych umów użyczenia z Gminą Miejską Nowa Ruda.
- II.1.6. Jednostka nie posiada papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych zawiera załączona do informacji **Tabela nr 3**.
- II.1.7 Nie dokonywano aktualizujących wartość należności.  
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 zawiera załączona do informacji **Tabela nr 4**.
- II.1.8. Na podstawie § 14 rozp MRiF z 13.09.2017 r. jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych. Równocześnie nie utworzono rezerw celowych na poczet przyszłych zobowiązań.
- II.1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat oraz powyżej 5 lat – nie wystąpiły.  
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat oraz powyżej 5 lat zawiera załączona do


informacji **Tabela nr 5.**

- II.1.10. Zobowiązania wynikające z umowy leasingu kwalifikowanych zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), w sytuacji gdy a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny – nie wystąpiły.
- II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone majątkiem jednostki – nie wystąpiły.
- II.1.12. Zobowiązania warunkowe, w tym również gwarancje i poręczenia, także wekslowe – nie wystąpiły.  
Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe, niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń zawiera załączona do informacji **Tabela nr 6.**
- II.1.13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, – nie wystąpiły.  
Istotne pozycje 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, zawiera załączona do informacji **Tabela nr 7.**
- II.1.14. Nie otrzymano gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.
- II.1.15. Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wyniosła 62 290,60 zł, a w tym:  
- nagrody jubileuszowe: 20 709,70 zł  
- świadczenia urlopowe: 41 580,90 zł
- II.1.16. Inne informacje.  
a) Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe na dzień 31.12.2018r. Wyniósł: 0,00  
b) Na pozycję bilansu oznaczoną jako inne należności składają się:  
- pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS pracowników na kwotę 179 452,00 zł  
- naliczone odsetki od nieterminowych wpłat na kwotę 755,10 zł  
Inne informacje i objaśnienia
- II.2.1. Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów.
- II.2.2. W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły zdarzenia związane z budową środków trwałych.  
W okresie objętym sprawozdaniem wartość środków trwałych w budowie nie została powiększona o koszt ich wytworzenia takie jak, odsetki od zaciągniętych zobowiązań w celu z ich finansowania, różnice kursowe czy też nie podlegający odliczeniu podatek VAT.
- II.2.3. W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły zdarzenia w zakresie przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub poza zakresem normalnego prowadzenia działalności.  
Zdarzenia w zakresie przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub poza zakresem normalnego prowadzenia działalności zawiera załączona do informacji **Tabela nr 8.**
- II.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.
- II.2.5. Inne informacje:  
Wzajemne wyłączenia w zakresie przychodów i kosztów pomiędzy Szkołą Podstawową nr 6 w Nowej Rudzie a pozostałymi jednostkami Gminy Miejskiej Nowa Ruda zawiera załączona do informacji **Tabela nr 9.**
- II.3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy *jednostki*.

Ze względu na nowe zasady prezentacji w sprawozdaniu finansowym (bilans, RziS, ZzWF)- Szkoła Podstawowa nr 6 w Nowej Rudzie nie wykazała salda konta 820 w kwocie 0,02 zł w pasywach bilansu sporządzonego na 31 grudnia 2018 r. (stan na początek roku) poz. A.III „Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) i tym samym w ZzWF w pozycji III.3 „nadwyżka środków obrotowych” (za poprzedni rok).





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b> <b>IM.J.SOKOŁA</b> STARA DROGA 39  57-401 NOWA RUDA	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Gmina Miejska Nowa Ruda	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000560584</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 23A0C99A880B7A57 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 799 525,91	2 949 787,55	
B.I. Amortyzacja	58 256,54	96 736,01	
B.II. Zużycie materiałów i energii	245 501,43	213 312,96	
B.III. Usługi obce	87 750,79	127 793,42	
B.IV. Podatki i opłaty	4 384,00	4 401,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 906 339,16	1 989 895,65	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	489 512,77	510 390,34	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 255,22	7 258,17	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 526,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 799 525,91	-2 949 787,55	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	24 183,57	18 649,03	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	24 183,57	18 649,03	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Aneta Edyta Wójcik  
główny księgowy

2019-01-28  
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Jan Chojecki  
kierownik jednostki

BeSTia

23A0C99A880B7A57

Strona 1 z 3

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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 775 342,34</b>	<b>-2 931 138,52</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4,49</b>	<b>592,75</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4,49	592,75
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 775 337,85</b>	<b>-2 930 545,77</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>150,01</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 775 337,85</b>	<b>-2 930 695,78</b>

\_\_\_\_\_  
Aneta Edyta Wójcik  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-01-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Dariusz Jan Chojecki  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Aneta Edyta Wójcik  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-01-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Dariusz Jan Chojecki  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6  IM.J.SOKOLA</b> STARA DROGA 39 57-401 NOWA RUDA	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na  na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Gmina Miejska Nowa Ruda	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000560584</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 1576CB78BDFE7FA4 	
		<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		4 002 701,04	4 089 301,62
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 844 827,53	4 637 298,49
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 782 557,53	2 809 587,40
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		62 270,00	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	1 827 711,09
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. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 758 226,95	2 777 840,66
I.2.1. Strata za rok ubiegły		2 659 989,60	2 775 337,85
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		197,42	2 502,79
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,03	0,02
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		62 270,00	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 przejęte 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		35 769,90	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		4 089 301,62	5 948 759,45

Aneta Edyta Wójcik  
główny księgowy

2019-01-28  
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Jan Chojecki  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 775 337,87	-2 930 695,78
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 775 337,85	-2 930 695,78
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-0,02	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	1 313 963,75	3 018 063,67

\_\_\_\_\_  
Aneta Edyta Wójcik  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-01-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Dariusz Jan Chojecki  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Aneta Edyta Wójcik  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-01-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Dariusz Jan Chojecki  
kierownik jednostki