

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
65-215 Zielona Góra, ul. św. Kingi 1
tel./fax 68 454 87 47

970543896

załącznik nr 6 do zarządzenia
nr 1369 2018 Prezydenta
Miasta Zielona Góra z dnia 19



INFORMACJA
DODATKOWA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

UL. ŚW. KINGI 1 65-215 ZIELONA GÓRA

Sprawozdanie finansowe za okres
01 .01 .2018 R. – 31.12.2018 R.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

65-215 Zielona Góra, ul. św. Kingi 1

tel./fax 68 454 87 47

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie (nazwa jednostki) Szkoły Podstawowej nr 6 z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2018, na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa,sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 14-02- 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Dunas

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Bogumiła Moskałuk

.....
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
Ksiąg rachunkowych

.....
(Pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki organizacyjnej

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr 6, z siedzibą w Zielonej Górze zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Szkoła Podstawowa nr 6 działa na podstawie: **Uchwały nr LIX.774.2017 Rady Miasta Zielona Góra** z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Zielonej Górze w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Zielonej Górze.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa: PDK 85.20.Z Szkoły podstawowe (edukacja na poziomie podstawowym)

Forma organizacyjno-prawna jednostki: (niewłaściwe skreślić)

- jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra
- ~~samorządowy zakład budżetowy Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra.~~

W skład jednostki organizacyjnej nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Szkołę Podstawową nr 6 w Zielonej Górze w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).

Środki trwałe

Środki trwałe do dnia 31-12-2017 r. o wartości do 3 500,00 zł oraz środki dydaktyczne umarzone są jednorazowo, natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 3 500,00 zł umarza się stopniowo (metoda liniowa), na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Od 01-01-2018 r. środki trwałe o wartości do 10 000,00 zł oraz środki dydaktyczne umarzone są jednorazowo, natomiast środki trwałe o wartości przekraczającej 10 000,00 zł umarza się stopniowo (metoda liniowa) na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o niskiej wartości umarzone są jednorazowo w dniu wydania według ceny nabycia

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według ceny zakupu.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według ceny nabycia.

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

Udziały i akcje zostały wycenione według – nie wystąpiły.

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według – nie wystąpiły.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według- nie wystąpiły.

„Odpis aktualizujący należności w kwocie – nie wystąpił

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

- np. Czy zmienione zostały w okresie objętym sprawozdaniem zasady rachunkowości – nie wystąpiły

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych.

Tabela I. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
			nabycie	przemieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	45 884,99	500,00			500,00				0,00	46 384,99
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 090 624,91	42 719,42	0,00	0,00	42 719,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133 344,33
1.	Środki trwałe	5 090 624,91	42 719,42	0,00	0,00	42 719,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133 344,33
1.1.	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 083 417,22				0,00				0,00	4 083 417,22
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	34 300,00				0,00				0,00	34 300,00
1.4.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	972 907,69	42 719,42			42 719,42				0,00	1 015 627,11
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dunas

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Bogumiła Moskaluk

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	inne		składników majątkowych	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	45 884,99	500,00			500,00				0,00	46 384,99
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 438 912,41	144 340,31			144 340,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 252,72
1.	Środki trwałe	2 438 912,41	144 340,31			144 340,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 252,72
1.1.	Grunty	0,00								0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność	0,00								0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii	1 431 796,61	101 529,00			101 529,00				0,00	1 533 325,61
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	34 300,00								0,00	34 300,00
1.4.	Środki transportu	0,00								0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	972 815,80	42 811,31			42 811,31				0,00	1 015 627,11
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00								0,00	0,00
3.	trwałe w budowie (inwestycje)	0,00								0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Dunas

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Bogumiła Moskaluk

2. Informacja o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury (jeśli dane są w posiadaniu jednostki) – Jednostka nie posiada informacji o wartości rynkowej środków trwałych.

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dunas

DYREKTOR SZKOŁY

Bogumiła Moskaluk
mgr Bogumiła Moskaluk

4. Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

Tabela 4. Grunty użytkowane w wieczyste

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.	nie wystąpiły	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
...		powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
...		powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Dunda

DYREKTOR SZKOŁY
Bogumiła Moskaluk
mgr Bogumiła Moskaluk

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
65-215 Zielona Góra, ul. św. Kingi 1
tel./fax 68 454 87 47

załącznik nr 7
do zarządzenia nr 1369.2018
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 15 listopada 2018 r.

.....
Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra
Bilans jednostki budżetowej / samorządowego zakładu budżetowego za rok 2018

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **Należności**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego pozycja w bilansie	Kwota	Uwagi
1.				0,00	
2.				0,00	
3.				0,00	
4.				0,00	
5.				0,00	
Razem				0,00	

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **Zobowiązania**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego pozycja w bilansie	Kwota	Uwagi
1.				0,00	
2.				0,00	
3.				0,00	
4.				0,00	
5.				0,00	
Razem				0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Dunas

.....
Główny księgowy

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Bogumita Mośkałuk

.....
Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
35-215 Zielona Góra, ul. św. Kingi 1
tel./fax 68 454 87 47

załącznik nr 8
do zarządzenia nr 1369.2018
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 15 listopada 2018 r.

.....
Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra
Rachunek zysków i strat za rok 2018

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **Przychody**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego pozycja w RZiS	Kwota	Uwagi
1.				0,00	
2.				0,00	
3.				0,00	
4.				0,00	
5.				0,00	
Razem				0,00	

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **Koszty**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego pozycja w RZiS	Kwota	Uwagi
1.				0,00	
2.				0,00	
3.				0,00	
4.				0,00	
5.				0,00	
Razem				0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Dunaś

.....
Główny księgowy

DYREKTOR SZKOŁY
Bogumiła Moskałuk
mgr Bogumiła Moskałuk

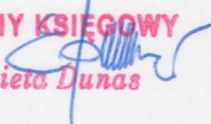
.....
Kierownik jednostki

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 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
		1	2	3	4
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dunas

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Bogumiła Moskałuk

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Elżbieta Dunaś

DYREKTOR SZKOŁY
 mgr Bogumiła Moskałuk

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń					0,00	0,00
3	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych					0,00	0,00
4	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych					0,00	0,00
5	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług					0,00	0,00
6	Grupa 6 - z pozostałych tytułów					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1- opis					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - opis					0,00	0,00
3	Grupa 3 - opis					0,00	0,00
4.	Grupa 4 - pozostałe					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Zobowiązania długoterminowe

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Duda

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Bogumita Moskaluk

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		stan na początek okresu sprawozdawczego go	stan na koniec okresu sprawozdawczego go
		stan na początek okresu sprawozdawczego go	stan na koniec okresu sprawozdawczego go	stan na początek okresu sprawozdawczego go	stan na koniec okresu sprawozdawczego go	stan na początek okresu sprawozdawczego go	stan na koniec okresu sprawozdawczego go		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	...							0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
...	...							0,00	0,00
								0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dunaś

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Bogumiła Moskałuk

10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu – nie wystąpiły; w tym (kwalifikowane zgodnie z przepisami podatkowymi) do umów:
- z tytułu leasingu finansowego -nie wystąpiły
 - z tytułu leasingu zwrotnego –nie wystąpiły

Proszę wyszczególnić i opisać: jakie umowy zawarto, co jest przedmiotem umowy, czas ich trwania, wartość umowy

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Dunas

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Bogumiła Moskałuk

12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
		
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Dunaś

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Bogumiła Moskaluk

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Tabela 13. Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	Razem	0,00	0,00

15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	35 207,72	51 648,15
2.	Odprawy emerytalne		14 886,93
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy		
	Razem	35 207,72	66 535,08

16. Inne istotne informacje

Brak istotnych informacji mających wpływ na ocenę sytuacji jednostki.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Duda

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Bogumita Moskaluk

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1					0,00	0,00
2.	Grupa 2					0,00	0,00
3.	Grupa 3					0,00	0,00
4.	Grupa 4					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Dunas

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Bogumiła Moskaluk

18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
2	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
3	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
4	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
5	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Dunas

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Bogumiła Moskaluk

970543896

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

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
		PRZYCHODY	
		nie wystąpiły	
		KOSZTY	
		nie wystąpiły	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Dunas

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Bogumiła Moskaluk

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

Tabela 18. Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.	brak informacji	

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Elżbieta Dunas

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Bogumiła Moskałuk

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
65-215 Zielona Góra, ul. św. Kingi 1
tel./fax 68 454 87 47

załącznik nr 9
do zarządzenia nr 1369.2018
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 15 listopada 2018 r.

.....
Nazwa i adres
jednostki organizacyjnej

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2018

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **Zmniejszenia funduszu**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego pozycja w ZZFJ	Kwota	Uwagi
1.				0,00	
2.				0,00	
3.				0,00	
4.				0,00	
5.				0,00	
Razem				0,00	

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **Zwiększenia funduszu**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego pozycja w ZZFJ	Kwota	Uwagi
1.				0,00	
2.				0,00	
3.				0,00	
4.				0,00	
5.				0,00	
Razem				0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Duncas
.....

Główny księgowy

DYREKTOR SZKOŁY
Bogumiła Moskałek
.....
mgr Bogumiła Moskałek

Kierownik jednostki