

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6**  
*im. Ryszarda Peryta*  
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 listopada 2018 r.

INFORMACJA  
DODATKOWA



# SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

UL. ŚW. KINGI 1 65-215 ZIELONA GÓRA

Sprawozdanie finansowe za okres  
01 .01 .2020 R. – 31.12.2020 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie (nazwa jednostki) Szkoły Podstawowej nr 6 z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2020, 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 odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 04-02-2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dunas

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie  
Ksiąg rachunkowych

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Bogumila Moskałuk

(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 2019 poz. 351 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 03 lutego 2020 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 2020 r. poz. 342 z późn. zm.).

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 Ryszarda Peryta 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 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 2019 r. poz. 589).

#### 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 wystąpiły

### 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.



**II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

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

Tabela 1. 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	46 934,99	5 199,21			5 199,21		3 356,06		3 356,06	48 778,14
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 170 620,68	45 081,37	55 542,15	1 281,30	101 904,82	0,00	132 932,37	61 761,21	194 693,58	5 077 831,92
1.	Środki trwałe	5 170 620,68	45 081,37	55 542,15	1 281,30	101 904,82	0,00	132 932,37	61 761,21	194 693,58	5 077 831,92
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					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	1 052 903,46	45 081,37	55 542,15	1 281,30	101 904,82		132 932,37	61 761,21	194 693,58	980 114,70
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

**Wyjaśnienie nabycia:**

Kol. 3 - 45 081,37 zł

- 1.5 : nabycie księgozbioru - 362,40, nabycie pozostałych środków trwałych o wartości - 44 501,97 zł, otrzymana darowizna: książki od:  
 \* księgarnia Tuluszków - 59,00 zł  
 \* książki otrzymane podczas obchodu jubileuszu szkoły - 119,00 zł  
 \* darowizna od Gazety lubuskiej 39,00 zł

**Wyjaśnienie przemieszczenia:**

Kol. 4 - 55 542,15 zł

- 1.5 : otrzymano od Urzędu Miasta Zielona Góra: 17 sztuk komputerów przenośnych, myszy komputerowych, torb do laptopa - 44 141,01 zł, 2 sztuki laptopy Dell E5470 - 4 582,98 zł, 3 sztuki laptopy Dell E5470 - 6 818,16 zł

**Wyjaśnienie kol. Inne**

kol. 5 - 1 281,30 zł

- 1.5 : książki nieopieczętowane, nie wpisane dotychczas do księgi inwentarzowej, będące własnością nie istniejącego Gimnazjum nr 3, ujawnione podczas przeprowadzonej inwentaryzacji - 1 281,30 zł

**Wyjaśnienie likwidacja:**

Kol.8 - 132 932,37

- 1.5: likwidacja księgozbioru - 18 206,31zł, sprzęt przekazany do utylizacji w trakcie zmiany siedziby szkoły -77 804,72, likwidacja przedmiotów zużytych, zdekompletowanych i uszkodzonych -36 921,34

**Wyjaśnienie kol. inne**

Kol.9 - 61 761 21 zł

- 1.5:protokół zdawczo-odbiorczy nr 1/08/2017r. Przekazanie środ. trwałych do Miejskiego Przedszkola nr 18 Zielona Góra ul. Moniuszki 19 - 60 166,62zł, przedmioty nieodnalezione w trakcie inwentaryzacji ( różnice inwentaryzacyjne ) - 1594,59zł.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Elżbieta Dudas*

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*M. Moskaluk*  
 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		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Wartości niematerialne i prawne	46 934,99	5 199,21			5 199,21	3 356,06		3 356,06	48 778,14	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 722 058,07	203 433,82	0,00	0,00	203 433,82	0,00	132 932,37	61 761,21	194 693,58	2 730 798,31
1.	Środki trwałe	2 722 058,07	203 433,82	0,00	0,00	203 433,82	0,00	132 932,37	61 761,21	194 693,58	2 730 798,31
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	1 634 854,61	101 529,00			101 529,00				0,00	1 736 383,61
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	1 052 903,46	101 904,82			101 904,82	132 932,37	61 761,21	194 693,58	960 114,70	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

**Wyjaśnienie amortyzacja za okres sprawozdawczy:**

Kol. 3 - 101 904,82 zł

1.5 : umorzenie księgozbioru - 362,40, umorzenie środków trwałych o wartości do 10 000,00 zł - 44 501,97 zł

1.5 : umorzenie otrzymanych od Urzędu Miasta Zielona Góra: 17 sztuk komputerów przenośnych, myszy komputerowych, torb do laptopa - 44 141,01 zł, 2 sztuki laptopy Dell E5470 - 4 582,98 zł, 3 sztuki laptopy Dell E5470 - 6 818,16 zł

1.5 : umorzenie otrzymanej darowizny, książek - 217,00 zł

1.5 : książki nieopieczętowane, nie wpisane dotychczas do księgi inwentarzowej, ujawnione podczas przeprowadzonej inwentaryzacji - 1 281,30 zł

**Wyjaśnienie likwidacja:**

Kol. 8 - 132 932,37 zł

1.5 : likwidacja księgozbioru - 18 206,31 zł, sprzęt przekazany do utylizacji w trakcie zmiany siedziby szkoły - 77 804,72 zł, likwidacja przedmiotów zużytych, zdekompletowanych i uszkodzonych - 36 921,34 zł,

**Wyjaśnienie kol. Inne:**

Kol. 9 - 61 761,21 zł

1.5 : protokół zdawczo-odbiorczy nr 1/08/2017 przekazanie środ. trw. do Miejskiego Przedszkola nr 18 w Zielonej Górze ul. Moniuszki 19 - 60 166,62 zł, przedmioty nieodnalezione w trakcie inwentaryzacji (różnice inwentaryzacyjne) - 1 594,59 zł

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Elżbieta Duda*

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*mgr Bogusława Moczka*

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 i dóbr kultury.

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

mgr Bogumila Mękaluk



4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczyście

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 <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
...		powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
...		powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dunas

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Bogumiła Moskałuk



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 Moskażuk

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 Mosiok



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
	<b>Razem (1+2+3+4)</b>		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
	<b>Razem (1+2+3+4)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Zobowiązania długoterminowe

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Elżbieta Dunas*

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*mgr Bogumiła 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 Dunas

970543896

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Bogusława Moskałek

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Elżbieta Dunaś

DYREKTORZ  
mgr Bogumiła Moskalkuk

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Elżbieta Duda 970543896

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Bogumiła Michalak

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 pracownicz

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicz

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	68 264,41	75 603,25
2.	Odprawy emerytalne	53 127,06	32 793,60
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	9 294,49	1 476,59
	Razem	130 685,96	111 873,44

16. Inne istotne informacje

Brak istotnych informacji mających wpływ na ocenę sytuacji jednostki.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Elżbieta Dunda

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Bogumiła Modułak

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	
				4	5	6	
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	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Elżbieta Duńas

DYREKTOR SZKOŁY  
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 ...						
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Elżbieta Duda

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Bogumiła Moskalek



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			
1		Darowizna na sztandar szkolny od Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze	1 000,00
		zmiana i nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 6 Uchwała Nr XV.284.2019r Rady Miasta Zielona Góra	
2		Darowizna na sztandar szkolny od osoby fizycznej	300,00
		zmiana i nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 6 Uchwała Nr XV.284.2019r Rady Miasta Zielona Góra	
	Razem		1 300,00
KOSZTY			
		.....	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Elżbieta Dunas

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Bogumiła Moskaluk

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6**  
im. Ryszarda Peryta  
65-215 Zielona Góra, ul. św. Kingi 1  
tel./fax 88 454 87 47

**970543896**

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	

**GLÓWNY KOLEGOWY**  
*Elżbieta Dunas*

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*Bogumiła Moczaluk*  
mgr Bogumiła Moczaluk

1. Zestawienie sald do bilansu na dzień 31-12-2020 r.

Symbol konta	Konto - nazwa	Salda na początku roku		Salda na koniec okresu sprawozdawczego (przed przeksięgowaniami rocznymi)		Salda w bilansie zamknięcia	
		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma
011	środki trwałe	4 147 397,04	0,00	4 147 397,04	0,00	4 147 397,04	0,00
013	pozostałe środki trwałe	940 980,25	0,00	864 537,10	0,00	864 537,10	0,00
014	zbiory biblioteczne	82 243,39	0,00	65 897,78	0,00	65 897,78	0,00
015	mienie zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	wartości niematerialne i prawne	46 934,99	0,00	48 778,14	0,00	48 778,14	0,00
030	długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 698 834,43		1 800 363,43		1 800 363,43
072	umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	1 070 158,63	0,00	979 213,02	0,00	979 213,02
073	odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	kasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	rachunek dochodów jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	10 054,57	0,00	831,16	0,00	831,16	0,00
136	rachunek państwowych funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	rachunek środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	inne rachunki bankowe	1 076,88	0,00	2 186,50	0,00	2 186,50	0,00
140	krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





970543896

201	rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	131,22	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00
202	rozrachunki z odbiorcami (należności VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	75 520,94	0,00	0,00	0,00
223	rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	4 186 592,74	0,00	0,00
224	rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	rozrachunki z budżetami	0,00	9 792,40	0,00	13 306,80	0,00	13 306,80
226	długoterminowe należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	70 280,48	0,00	65 848,67	0,00	65 848,67
230	rozliczenia z budżetem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	218 157,19	0,00	224 238,23	0,00	224 238,23
234	pozostałe rozrachunki z pracownikami	45 907,56	0,00	36 314,40	0,00	36 314,40	0,00
240	pozostałe rozrachunki	0,00	1 076,88	0,00	2 186,50	0,00	2 186,50
241	rozliczenia wewnętrzne z Urzędem Miasta Zielona Góra z tytułu podatku VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	rozliczenie zakupu	0,00	0,00	0,00	2 625,59	0,00	2 625,59
310	materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	amortyzacja	0,00	0,00	101 529,00	0,00	0,00	0,00
401	zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	263 661,73	0,00	0,00	0,00
402	usługi obce	0,00	0,00	110 439,92	0,00	0,00	0,00
403	podatki opłaty	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
404	wynagrodzenia	0,00	0,00	3 084 356,18	0,00	0,00	0,00
405	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	735 988,14	0,00	0,00	0,00

WPLYNEŁO  
 MIĘDZYMIANOWO  
 RADA MIASTA ZIELONA GÓRA  
 Departament Finansowy  
 Biuro Budżetu i Rachunkowości

22-02-2021

do zał. .... porob. ....

409	pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	rozliczenia kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	74 220,94	0,00	0,00
740	dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
761	pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	fundusz jednostki	47,25	6 437 056,91	0,00	2 150 460,55	0,00	6 261 532,35
810	dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	rozliczenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	55 962,13	0,00	37 145,56	0,00	37 145,56
853	fundusze celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	wynik finansowy	4 286 549,11	0,00	0,00	0,00	4 220 518,03	0,00
870	podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	9 561 322,26	9 561 322,26	9 537 502,03	9 537 502,03	9 386 460,15	9 386 460,15

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6**  
*im. Ryszarda Peryta*  
 65-215 Zielona Góra, ul. św. Kingi 1  
 tel./fax 88 454 87 47

970543896



**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Elżbieta Dunas*

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*mgr Bogumiła Moskaluk*



2. Specyfikacja sald należności krótkoterminowych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020

Lp.	Nr konta	Łączna wartość Salda W-n	Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy	Tytuł należności	Uwagi
1.	0	0	0	- z tytułu należności publicznoprawnych	
2.	0	0	0	- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
3.	0	0	0	- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	
4.	0	0	0	- z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5.	234	36314,40	16	- z pozostałych tytułów	poż. mieszkaniowe
6.				- z pozostałych tytułów	
7.				- z pozostałych tytułów	
Razem		36 314,40			

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Elżbieta Duda

**DYREKTOR SZKOŁY**  
mgr Bogumiła Męszkaluk



3. Specyfikacja sald należności wymagalnych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Nr konta	Wartość Salda W-n	Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy	Tytuł należności	Uwagi
		0		- z tytułu należności publicznoprawnych	
		0		- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
		0		- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	
		0		- z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
		0		- z tytułu świadczonych usług	
		0		- z pozostałych tytułów	
Razem		0			

\* Proszę opisać i wyjaśnić: - jakie działania windykacyjne podjęto; jakie są przeszkody w wyegzekwowaniu należności

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Elżbieta Dunis

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Bogumiła Mészaluk

4. Odpisy aktualizujące należności wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Nr konta objętego odpisem	Łączna wartość salda odpisu aktualizującego należności	Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy	Tytuł należności	Uwagi
1.		0		- z tytułu należności publicznoprawnych	
2.		0		- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
3.		0		- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	
4.		0		- z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5.		0		- z tytułu świadczonych usług	
6.		0		- z pozostałych tytułów	
Razem		0			

GLÓWNY KSEGOWY  
*Elżbieta Dunas*

DYREKTOR SZKOŁY  
*mgr Bogumiła Moskałuk*

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr.....225.... wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020.....

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	13 306,80	URZĄD SKARBOWY	PIT-4	31.12.2020	
RAZEM	13 306,80				

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Elżbieta Dunaś*

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*mg Bogumiła Moskalko*



**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6**  
*im. Ryszarda Peryta*  
85-215 Zielona Góra, ul. św. Kingi 1  
tel./fax 68 454 87 47

970543896

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr.....229.... wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019.....

Lp.	Saldo Ma	Kontrahen	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	18 140,68	ZUS	ZUS ZAKŁAD	31.12.2020	
2	5 797,89	ZUS	ZUS PRACOWNIK	31.12.2020	
3					
4	38 546,61	ZUS	ZUS ZAKŁAD DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	31.12.2020	
5	3 363,49	ZUS	ZUS ZAKŁAD DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	31.12.2020	
6					
RAZEM	65 848,67				

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Elżbieta Dunas

**DYREKTOR SZKOŁY**  
mgr Bogumiła Maciejuk











.....  
Nazwa jednostki organizacyjnej

**Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra  
jednostki budżetowej/samorządowego zakładu budżetowego za rok 2020.....**

**Bilans**

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Należności

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego/ poz. w bilansie	kwota	uwagi
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Zobowiązania

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego/ poz. w bilansie	kwota	uwagi
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta Dąbas*  
Elżbieta Dąbas

.....  
Główny księgowy

DYREKTOR SZKOŁY  
*Bogumiła Moskaluk*  
mgr Bogumiła Moskaluk

.....  
Kierownik jednostki



.....  
Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Arkusze wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2020r.....**

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Zmniejszenie funduszu**

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego/ poz. w ZZPJ	kwota	uwagi
1.				0,00	
2.				0,00	
3.				0,00	
4.				0,00	
5.				0,00	
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Zwiększenie funduszu**

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego/ poz. w ZZPJ	kwota	uwagi
1.				0,00	
2.				0,00	
3.				0,00	
4.				0,00	
5.				0,00	
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	

.....  
Główny księgowy  
**Elżbieta Duda**

.....  
DIREKTOR SZKOŁY  
**mgr Bogumiła Moskałuk**  
Kierownik jednostki

Tabela 19. Dodatkowe przychody i koszty działalności spowodowane COVID-19

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Kwota	w tym:						
				finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	
PRZYCHODY										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9					0,00					
10										
RAZEM:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Charakter kosztów (koszty bieżące, majątkowe w tym inwestycyjne)	Kwota	w tym:					
					finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowanie ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
KOSZTY										
1	B II	dozowniki	koszty bieżące	790,00						
2	B II	środki dezynfekujące	koszty bieżące	450,00						
3	B II	kosze z pedałami	koszty bieżące	973,14						
4	B II	rozpylacze ręczne	koszty bieżące	36,00						
5	B II	naklejki informacyjne, osłony plexi	koszty bieżące	316,00						
6	B II	maseczki i rękawice ochronne	koszty bieżące	742,00						
7	B II	fartuchy	koszty bieżące	190,00						
8	B II	przyłbice	koszty bieżące	623,00						
9	B II	ręczniki papierowe	koszty bieżące	765,01						
10	B VI	pomoc finansowa dla nauczycieli	koszty bieżące	17 141,95						
RAZEM:				22 033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Długas

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Bogumiła Moskałuk