

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 .2021 R. – 31.12.2021 R.



Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie (nazwa jednostki) Szkoły Podstawowej nr 6 z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2021, 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 04-02-2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Dunas

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
Ksiąg rachunkowych

WICEDYREKTOR
mgr Halina Kawiak

(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 (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 217 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. Ryszarda Peryta 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 **2021** stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 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 2020r. poz 342 z późn. zm.).

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.

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	48 778,14	1 299,00			1 299,00		0,00		0,00	50 077,14
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 077 831,92	109 009,39	0,00	0,00	109 009,39	0,00	36,30	0,00	36,30	5 186 805,01
1.	Środki trwałe	5 077 831,92	109 009,39	0,00	0,00	109 009,39	0,00	36,30	0,00	36,30	5 186 805,01
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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
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	960 114,70	109 009,39			109 009,39		36,30			1 069 124,09
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 - 109 009,39 zł

1.5 : projekt rządowy "Laboratoria przyszłości" - 89 700,00 zł, nabycie księgozbioru - 1 081,72 zł, kupno pozostałych środków trwałych o wartości - 17 727,67 zł, otrzymana darowizna: książki od:

* księgarnia Tuliszków - 221,00 zł

* książki otrzymane od osób prywatnych - 279,00 zł

Wyjaśnienie likwidacja:

Kol.8 - 36,30 zł

1.5: likwidacja księgozbioru - 36,30 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Duda

WICEDYREKTOR

mgr Halina Kawiak

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	48 778,14	1 299,00			1 299,00					50 077,14
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 730 798,31	210 538,39	0,00	0,00	210 538,39	0,00	36,30	0,00	36,30	2 941 300,40
1.	Środki trwałe	2 730 798,31	210 538,39	0,00	0,00	210 538,39	0,00	36,30	0,00	36,30	2 941 300,40
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	1 736 383,61	101 529,00			101 529,00				0,00	1 837 912,61
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	960 114,70	109 009,39			109 009,39		36,30			1 069 124,09
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 - 109 009,39 zł

- 1.5 : umorzenie księgozbioru - 1 081,72 zł, umorzenie środków trwałych o wartości do 10 000,00 zł - 17 727,67 zł
- 1.5 : umorzenie wyposażenia zakupionego w ramach projektu "laboratoria przyszłości" - 89 700,00 zł
- 1.5 : umorzenie otrzymanej darowizny, książek - 500,00 zł

Wyjasnienie kol. inne:

Kol. 9 - 36,30 zł

- 1.5 : protokół nr 1/2021 z dnia 17.12.2021 : likwidacja księgozbioru - 36,30 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Dunas

WICEDYREKTOR
mgr Halina Kawiak

- 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.
- 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Dunas

WICEDYREKTOR
mgr Halina Kawiak

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 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Dunas

WICEDYREKTOR
mgr Halina Kawiak

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Dunas



WICEDYREKTOR
mgr Palina Kawiak



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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Duda

WICEDYREKTOR

mgr Halina Kawiak

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

WICEDYREKTOR
mgr Halina Kawiak

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 Duńak

WICEDYREKTOR
mgr Halina Kawian

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

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Elżbieta Danas

WICEDYREKTOR
 mgr Halina Kawiah

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	75 603,25	27 375,8
2.	Odprawy emerytalne	32 793,60	21 628,8
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	3476,59	2797,4
	Razem	111 873,44	51 802,0

16. Inne istotne informacje

Brak istotnych informacji mających wpływ na ocenę sytuacji jednostki.

WICEDYREKTOR
Halina Kawiak
mgr Halina Kawiak

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Dundas

970543896

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Duda

WICEDYREKTOR

mgr Halina Kawiak

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Duncz

WICEDYREKTOR
mgr Halina Kawiak

970543896

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

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

WICEDYREKTOR
mgr Halina Kowiah

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 Dudas

WICEDYREKTOR
mgr Halina Kawiak

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	naklejki informacyjne	koszty bieżące	13,21						
2	B II	rękawice ochronne	koszty bieżące	66,50						
3	B II	ręczniki papierowe	koszty bieżące	300,58						
4	B II	ścierki	koszty bieżące	154,98						
5	B II	worki na śmieci	koszty bieżące	54,49						
6	B II									
7	B II									
8	B II									
9	B II									
10	B VI									
RAZEM:				589,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Dunas

WICEDYREKTOR
mgr Halina Kawiak

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 Dunas

WICEDYREKTOR
 mgr Halina Kawiak

1. Zestawienie sald do bilansu na dzień 31-12-2021 r.

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

970543896

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	864 537,10	0,00	882 264,77	0,00	882 264,77	0,00
014	zbiory biblioteczne	65 897,78	0,00	67 443,20	0,00	67 443,20	0,00
015	mienie zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	wartości niematerialne i prawne	48 778,14	0,00	50 077,14	0,00	50 077,14	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		1 800 363,43	0,00	1 901 892,43		1 901 892,43
072	umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	979 213,02	0,00	999 785,11	0,00	999 785,11
073	odpisy aktualizujące długoterminowe aktywafinansowe	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	831,16	0,00	542,46	0,00	542,46	
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	2 186,50	0,00	2 510,62	0,00	2 510,62	
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



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dunas

WICEDYREKTOR

Halina Kwiak

201	rozrachunki z odbiorcami i dostawcami			0,00	824,35	0,00	824,35
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	94 914,00	0,00	0,00	0,00
223	rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	4 299 188,84	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	13 306,80	0,00	8 154,00	0,00	8 154,00
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	65 848,67	0,00	66 635,64	0,00	66 635,64
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	224 238,23	0,00	232 207,95	0,00	232 207,95
234	pozostałe rozrachunki z pracownikami	36 314,40	0,00	26 411,10	0,00	26 411,10	0,00
240	pozostałe rozrachunki	0,00	2 186,50	0,00	3 273,29	0,00	3 273,29
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	2 625,59	0,00	1 933,93	0,00	1 933,93
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	266 689,89	0,00	0,00	0,00
402	usługi obce	0,00	0,00	160 715,23	0,00	0,00	0,00
403	podatki opłaty	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
404	wynagrodzenia	0,00	0,00	3 129 188,67	0,00	0,00	0,00
405	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	747 028,30	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Duda

WICEDYREKTOR

mgr Halina Kawiak

970543896

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	94 914,00	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		0,00	0,00
761	pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
800	fundusz jednostki		6 261 532,35	0,00	2 041 014,32	0,00	6 245 289,16
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	37 145,56	0,00	26 953,56	0,00	26 953,56
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	4 220 518,03	3,00	0,00	0,00	4 310 303,09	
870	podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	9 386 460,15	9 386 463,15	9 676 777,42	9 676 777,42	9 486 949,42	9 486 949,42

ZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
im. Ryszarda Peryta
55-215 Zielona Góra, ul. św. Kingi 1
tel./fax 68 454 87 47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dunas

WICEDYREKTOR

mgr Halina Kawiełk

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

970543896

2. Specyfikacja sald należności krótkoterminowych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021

Lp.	Nr konta	Łączna wartość Salda W-n	Ilość kontrahentów, których saldo dotyczy	Tytuł należności	Uwagi
1.				- z tytułu należności publicznoprawnych	
2.				- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	
3.				- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	
4.				- z tytułu najmu lokali mieszkalnych	
5.				- z tytułu świadczonych usług	
6.				- z pozostałych tytułów	
7.	234	26 411,10		- pozostałych tytułów	poż. Mieszkaniowe
Razem		26 411,10			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Dądas

WICEDYREKTOR
mgr Halina Kawiak

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

970543896

3. Specyfikacja sald należności wymagalnych wg. stanu na dzień 31 grudnia ...2021r.....

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Dunas

WICEDYREKTOR
mgr Halina Kawiak

970543896

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

.....
Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2021r.....

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	
Razem				0,00	

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	
Razem				0,00	

.....
Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Dunas

.....
Kierownik jednostki

WICEDYREKTOR
Hamel
mgr Halina Kamiak

970543896

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

im. Ryszarda Peryta

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 19 listopada 2018 r.

.....
Nazwa jednostki organizacyjnejArkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra
jednostki budżetowej/samorządowego zakładu budżetowego za rok 2021r.....

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	
Razem				0,00	

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	
Razem				0,00	

.....
Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Duńas

WICEDYREKTOR

mgr. Halina Kawiak

Kierownik jednostki

970543896

załącznik nr 8 do zarządzenia nr 1369.2018

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

Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 19 listopada 2018 r.

.....
Nazwa jednostki organizacyjnej

**Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami Miasta Zielona Góra
strat za rok 2021.....**

Rachunek zysków i

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Przychody**

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego/ poz. w RZiS	kwota	uwagi
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
Razem				0	

konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Koszty**

lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego/ poz. w RZiS	kwota	uwagi
1				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
Razem				0	

.....
Główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGCWY

Elżbieta Dunas

WICEDYREKTOR

mgr Holina Kawiak

.....
Kierownik jednostki

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

970543896

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr.....300... wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021r.....

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	1872,43	ENEA	FV NR P/P/10057460/00001/22	31.12.2021	
2	59,52	SOLID	FV NR 2022/01/002308/SP/1	31.12.2021	
3	1,98	SOLID	FV NR 2022/01/201501/SP/2	31.12.2021	
Razem	1 933,93				

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elzbieta Dunaś

WICEDYREKTOR
mgr Halina Kawiak

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr.....240... wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021r.....

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	762,67	PPK	SKŁADKA PPK	31.12.2021	
2	2510,62		DEPOZYT	31.12.2021	
Razem					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Dunas

WICEDYREKTOR
mgr Halina Kawiak

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

970543896

Wzór

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr...231..... wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021r

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozzrachunku	Uwagi
1	232 207,95	SP 6	Dodatkowe wynagrodz.	31.12.2021	
2			roczne 2021r		
Razem	232 207,95				

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Dunas

WICEDYREKTOR
mgr Halina Kawiak

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
im. Ryszarda Peryta
65-215 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 2021r.....

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	17 715,14	ZUS	ZUS ZAKŁAD	31.12.2021	
2	5 951,17	ZUS	ZUS PRACOWNIK	31.12.2021	
3	39 916,54	ZUS	ZUS ZAKŁAD DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	31.12.2021	
4	3052,79	ZUS	ZUS ZAKŁAD FP DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	31.12.2021	
Razem	66 635,64				

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Dunaś

WICEDYREKTOR

mgr Halina Kowiak

5. Specyfikacja sald/zobowiązań konta rozrachunkowego nr.....225.... wg. stanu na dzień 31 grudnia ...2021r.....

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	8154,00	Urząd	PIT-4	31-12-2021r	
		Skarbowy			
Razem	8 154,00				

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Dumał

WICEDYREKTOR
Halina Kawiak

5. Specyfikacja sald zobowiązań konta rozrachunkowego nr.....201.... wg. stanu na dzień 31 grudnia ...2021r.....

Lp.	Saldo Ma	Kontrahent	Tytuł zobowiązania - opis	Data powstania rozrachunku	Uwagi
1	824,35	ZWIK	FV 2021/12/0571	31.12.2021	
			odprowadz. Ścieków		
Razem	824,35				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Duras

WICEDYREKTOR
Halina Kawiak

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

970543896

4. Odpisy aktualizujące należności wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021r.....

Lp.	Nr konta objętego odpisem	Łączna wartość saldo 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.				- 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 KSIĘGOWY
Elżbieta Dunaś

WICEDYREKTOR
mgr Halina Kawiak