

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jana  
Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami  
Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi  
3 Maja 46A,95-100 Zgierz

## BILANS

jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu  
budżetowego  
sporządzony

Adresat:

Urząd Miasta Zgierz Wydział Edukacji i  
Młodzieży

Numer identyfikacyjny REGON

36804090000000

na dzień 31.12.2018 r.

URZĄD MIASTA ZGIERZ  
Wydział Edukacji i Młodzieży  
26-03-2019  
Nr  
Wysłać bez pisma przewodniego

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6  
im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu  
z Oddziałami Dwujęzycznymi  
i Oddziałami Sportowymi  
95-100 Zgierz, ul. 3 Maja 46a  
tel. fax: 41 716 26 76, 716 29 33

| AKTYWA                      |   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA   |   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------------------------|---|-----------------------|---------------------|--|---|-----------------------|---------------------|
| <b>A. - Aktywa trwałe</b>   |   | 125 418,14            | 141 046,82          | <b>A. - Fundusze</b>                               |   | -123 432,31           | -174 714,82         |
| I.                          | - Wartości niematerialne i prawne                   | 0,00                  | 0,00                | I.   | - Fundusz jednostki                             | 4 045 102,83          | 4 996 798,82        |
| II.                         | - Rzeczowe aktywa trwałe                            | 125 418,14            | 141 046,82          | II.  | - Wynik finansowy netto (+,-)                   | -4 168 527,86         | -5 171 513,64       |
| 1.                          | - Środki trwałe                                     | 125 418,14            | 141 046,82          | 1.   | - Zysk netto (+)                                | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1.                        | - Grunty  | 0,00                  | 0,00                | 2.   | - Strata netto (-)                              | -4 168 527,86         | -5 171 513,64       |
| 1.1.1.                      | - Grunty stanowiące własność jednostki...           | 0,00                  | 0,00                | III.   | - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)     | -7,28                 | 0,00                |
| 1.2.                        | - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i... | 90 640,37             | 86 608,16           | IV.  | - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek       | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3.                        | - Urządzenia techniczne i maszyny                   | 0,00                  | 23 598,00           | <b>B. - Fundusze placówek</b>                      |   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4.                        | - Środki transportu                                 | 0,00                  | 0,00                | <b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>              |   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5.                        | - Inne środki trwałe                                | 34 777,77             | 30 840,66           | <b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b> |   | 635 142,03            | 702 863,25          |
| 2.                          | - Środki trwałe w budowie (inwestycje)              | 0,00                  | 0,00                | I.   | - Zobowiązania długoterminowe                   | 0,00                  | 0,00                |
| 3.                          | - Zaliczki na środki trwałe w budowie...            | 0,00                  | 0,00                | II.  | - Zobowiązania krótkoterminowe                  | 635 142,03            | 702 863,25          |
| III.                        | - Należności długoterminowe                         | 0,00                  | 0,00                | 1.   | - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług          | 4 510,44              | 3 016,21            |
|                             | - Długoterminowe aktywa finansowe                   | 0,00                  | 0,00                | 2.   | - Zobowiązania wobec budżetów                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.                          | - Akcje i udziały                                   | 0,00                  | 0,00                | 3.   | - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych... | 40 640,18             | 51 220,75           |
| 2.                          | - Inne papiery wartościowe                          | 0,00                  | 0,00                | 4.   | - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń             | 212 836,43            | 267 795,28          |
| 3.                          | - Inne długoterminowe aktywa finansowe              | 0,00                  | 0,00                | 5.   | - Pozostałe zobowiązania                        | 0,00                  | 0,00                |
| V.                          | - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek           | 0,00                  | 0,00                | 6.   | - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)     | 0,00                  | 0,00                |
| <b>B. - Aktywa obrotowe</b> |   | 386 291,58            | 387 101,61          | 7.   | - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...    | 0,00                  | 0,00                |
| I.                          | - Zapasy  | 7 230,12              | 4 837,96            | 8.   | - Fundusze specjalne                            | 377 154,98            | 380 831,01          |
| 1.                          | - Materiały   | 7 230,12              | 4 837,96            | 8.1.   | - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych        | 377 154,98            | 380 831,01          |
| 2.                          | - Półprodukty i produkty w toku                     | 0,00                  | 0,00                | 8.2.   | - Inne fundusze                                 | 0,00                  | 0,00                |
| 3.                          | - Produkty gotowe                                   | 0,00                  | 0,00                | III.   | - Rezerwy na zobowiązania                       | 0,00                  | 0,00                |
| 4.                          | - Towary  | 0,00                  | 0,00                | IV.  | - Rozliczenia międzyokresowe                    | 0,00                  | 0,00                |
| II.                         | - Należności krótkoterminowe                        | 202 288,03            | 190 900,19          |  |   |                       |                     |
| 1.                          | - Należności z tytułu dostaw i usług                | 1 906,48              | 1 432,64            |  |   |                       |                     |
| 2.                          | - Należności od budżetów                            | 0,00                  | 0,00                |  |   |                       |                     |
| 3.                          | - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...       | 0,00                  | 0,00                |  |   |                       |                     |
| 4.                          | - Pozostałe należności                              | 200 381,55            | 189 467,55          |  |   |                       |                     |
| 5.                          | - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...        | 0,00                  | 0,00                |  |   |                       |                     |
| III.                        | - Krótkoterminowe aktywa finansowe                  | 176 773,43            | 191 363,46          |  |   |                       |                     |
| 1.                          | - Środki pieniężne w kasie                          | 0,00                  | 0,00                |  |   |                       |                     |
|                             | - Środki pieniężne na rachunkach bankowych          | 176 773,43            | 191 363,46          |  |   |                       |                     |
| 3.                          | - Środki pieniężne państwowego funduszu...          | 0,00                  | 0,00                |  |   |                       |                     |
| 4.                          | - Inne środki pieniężne                             | 0,00                  | 0,00                |  |   |                       |                     |
| 5.                          | - Akcje lub udziały                                 | 0,00                  | 0,00                |  |   |                       |                     |
| 6.                          | - Inne papiery wartościowe                          | 0,00                  | 0,00                |  |   |                       |                     |
| 7.                          | - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe             | 0,00                  | 0,00                |  |   |                       |                     |
| IV.                         | - Rozliczenia międzyokresowe                        | 0,00                  | 0,00                |  |   |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>         |   | 511 709,72            | 528 148,43          | <b>Suma pasywów</b>                                |   | 511 709,72            | 528 148,43          |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Brygler

Główny księgowy

2019.03.12

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły

J. Sypluś

mgr inż. Halina Sypluś

Kierownik jednostki