

Nazwa i adres jednostki  
sprawozdawczej  
**Szkoła Podstawowa Nr 6**  
**im. Janusza Korczaka w**  
**Jastrzębiu-Zdroju**  
**ul. Śląska 6, Jastrzębie-**  
**Zdrój**  
**000728612**  
Numer identyfikacyjny REGON

**Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**  
sporządzony na dzień 31-12-2023

Adresat  
**PREZYDENT MIASTA**  
**JASTRZĘBIE-ZDRÓJ**  
**JASTRZĘBIE-ZDR.**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>496 223.04</b>	<b>539 404.86</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>169 325.61</b>	<b>201 555.92</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	4 974 710.43	5 268 307.99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	496 223.04	539 404.86	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 805 384.82	-5 066 752.07
1. Środki trwałe	496 223.04	539 404.86	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	146 732.03	146 732.03	2. Strata netto (-)	-4 805 384.82	-5 066 752.07
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	344 442.85	390 378.22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.5 Inne środki trwałe	5 048.16	2 294.61	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>407 447.51</b>	<b>418 903.96</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	407 447.51	418 903.96
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 109.72	27 428.79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 175.10	1 397.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 861.26	59 464.98
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	261 958.21	268 271.58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	2 384.82	1 226.63
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>80 550.08</b>	<b>81 055.02</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	861.14	1 242.03
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	62 097.26	59 872.95
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 097.26	59 872.95
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	39 936.85	64 890.06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	39 936.85	64 890.06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 613.23	16 164.96			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 613.23	16 164.96			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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>	<b>576 773.12</b>	<b>620 459.88</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>576 773.12</b>	<b>620 459.88</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Katarzyna Grabowska  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**Miejskiego Zespołu Obsługi**  
**Szkół i Przedszkoli**

mgr Jowita Janowska

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Janusza Korczaka  
 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
 ul. Śląska 6  
 REGON 000728612

Nazwa jednostki budżetowej:

### INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO BILANSU ZA 2023 ROK

#### 1. Należności długoterminowe

pozycja bilansu	konto	wartość	opis tytułu należności
1	2	3	4
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	

#### 2. Długoterminowe aktywa finansowe

pozycja bilansu	konto	wartość	opis
1	2	3	4
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	

#### 3. Zapasy

pozycja bilansu	konto	wartość	opis posiadanych rodzajów zapasów
1	2	3	4
<b>Razem</b>		<b>0</b>	

#### 4. Należności krótkoterminowe

pozycja bilansu	konto	wartość	opis tytułu należności
1	2	3	4
B.II.4	221	18 579,48	naliczenia odpłatności za wyżywienie dzieci w szkole
B.II.4	234	45 520,00	pożyczki ZFŚS
B.II.4	280	475,97	zobowiązania grudniowe vat do odliczenia w I/2024
B.II.4	231	1 029,70	Zus obsługa
B.II.4	290	-715,09	odpis aktualizujący należności w tym odsetki 175,09 - Prywatne Szkoły Dla Dorosłych
<b>Razem</b>		<b>64 890,06</b>	

*Dodatkowo wyodrębnić należności:*

<i>wykazane w sprawozdaniach:</i>		<b>20 085,15</b>
Rb-27S		18 579,48
Rb-N (niewykazane w Rb-27S)		1 505,67
<i>niewykazane w sprawozdaniach Rb (wymienić wg tytułów):</i>		<b>44 804,91</b>
odpis aktualizujący należności		-715,09
pożyczka ZFŚS		45 520,00
<b>Razem</b>		<b>64 890,06</b>

#### 5. Środki pieniężne

pozycja bilansu	konto	wartość	opis
1	2	3	4
B.III.2	130	1812,01	środki na rachunku bankowym
B.III.2	135	14 352,95	ZFŚS
<b>Razem</b>		<b>16 164,96</b>	

## 6. Zobowiązania długoterminowe

pozycja bilansu	konto	wartość	opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	

## 7. Zobowiązania krótkoterminowe

pozycja bilansu	konto	wartość	opis tytułu zobowiązań
1	2	3	4
D.II.1	201	743,94	zobowiązanie wobec JZWiK za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków
		3 863,43	zobowiązanie wobec Tauron energia elektryczna
		22 757,32	zobowiązanie wobec Termika c.o.
		64,10	zobowiązanie wobec Envelo Poczta Polska
D.II.2	225	1 397,00	zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego
D.II.3	229	59 464,98	zobowiązanie wobec ZUS z tytułu naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z tytułu wynagrodzenia za XII OBS oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
D.II.4	231	268 271,58	zobowiązanie wobec pracowników z tytułu wynagrodzenia za XII OBS oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
D.II.5	240	1 226,63	zobowiązania z tytułu wynagrodzenia za XII OBS oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego zobowiązania wobec PKZP 526,00 , PPK 364,93, PZU 215,70, ZFM 120,00
D.II.7	222	1 242,03	zobowiązania z tytułu dochodów budżetowych
D.II.8	851	59 872,95	ZFŚS
<b>Razem</b>		<b>418 903,96</b>	

Dodatkowo wyodrębnić zobowiązania:

wykazane w sprawozdaniach: Rb-28S	<b>357 788,98</b>
niewykazane w sprawozdaniach Rb (wymienić wg tytułów): ZFŚS	<b>61 114,98</b>
nieprzekazane dochody budżetowe na dzień 31.12.2023	1242,03
<b>Razem</b>	<b>418 903,96</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Grabowska

.....  
główny księgowy

27.03.2024

data

DYREKTOR

Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkół i Przedszkoli

mgr Jowita Janowska.....  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju ul. Śląska 6, Jastrzębie-Zdrój  000728612 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2023-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ JASTRZĘBIE-ZDR	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>76 644.00</b>	<b>176 535.00</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	76 644.00	176 535.00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>4 910 384.97</b>	<b>5 288 800.69</b>
I.	Amortyzacja	16 818.18	16 818.18
II.	Zużycie materiałów i energii	312 578.69	373 619.87
III.	Usługi obce	178 360.10	398 870.90
IV.	Podatki i opłaty	15 871.96	15 980.16
V.	Wynagrodzenia	3 521 847.66	3 599 772.73
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	851 790.05	878 748.96
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 048.16	4 989.89
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 070.17	0.00
X.	Pozostałe obciążenia	0.00	0.00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-4 833 740.97</b>	<b>-5 112 265.69</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>21 650.54</b>	<b>31 405.50</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	21 650.54	31 405.50
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0.00</b>	<b>540.00</b>
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0.00	540.00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-4 812 090.43</b>	<b>-5 081 400.19</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>6 705.61</b>	<b>14 823.21</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	6 705.61	14 823.21
III.	Inne	0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0.00</b>	<b>175.09</b>
I.	Odsetki	0.00	0.00
II.	Inne	0.00	175.09
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-4 805 384.82</b>	<b>-5 066 752.07</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-4 805 384.82</b>	<b>-5 066 752.07</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Katarzyna Grabowska

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(Kierownik jednostki)  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkoł i Przedszkoli

mgr Jowita Janowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju</b> ul. Śląska 6, Jastrzębie-Zdrój  000728612 Numer identyfikacyjny REGON		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień: 2023-12-31</b>		Adresat <b>PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ</b> <b>JASTRZĘBIE-ZDR.</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 889 408.32</b>	<b>4 974 710.43</b>		
<b>1.</b>	<b>Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>4 869 237.70</b>	<b>5 383 814.19</b>		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 863 925.17	5 323 039.19		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00		
1.4.	Środki na inwestycje	0.00	60 000.00		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00		
1.10.	Inne zwiększenia	5 312.53	775.00		
<b>2.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>4 783 935.59</b>	<b>5 090 216.63</b>		
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 690 203.36	4 805 384.82		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	87 700.32	221 658.32		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0.00	60 000.00		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0.00	0.00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 312.53	0.00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00		
2.9.	Inne zmniejszenia	719.38	3 173.49		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 974 710.43</b>	<b>5 268 307.99</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>-4 805 384.82</b>	<b>-5 066 752.07</b>		
1.	zysk netto (+)	0.00	0.00		
2.	strata netto (-)	-4 805 384.82	-5 066 752.07		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	<b>169 325.61</b>	<b>201 555.92</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Janowska

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

PREZENTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkoł i Przedszkoli

mgr Jowita Janowska

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <p style="text-align: center;"><b>Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jakusza Korczaka</b></p>
1.2	siedzibę jednostki <b>44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Śląska 6</b>
1.3	adres jednostki <b>44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Śląska 6</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>działaność oświatowa</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>01.01.2023-31.12.2023</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <p style="text-align: center;">nie</p>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji); <p style="text-align: center;">zgodnie z załączonymi tabelami uzupełniającymi nr: I.4.1.; I.4.2.; I.4.3.; I.4.4.; I.4.5.; I.4.6.</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia <p style="text-align: center;">zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.1.</p>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <p style="text-align: center;">nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniających w wersji pisemnej</p>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <p style="text-align: center;">nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniających w wersji pisemnej</p>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość <p style="text-align: center;">nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniających w wersji pisemnej</p>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu <p style="text-align: center;">nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniających w wersji pisemnej</p>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych); <p style="text-align: center;">zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.7.</p>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <p style="text-align: center;">nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniających w wersji pisemnej</p>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty <p style="text-align: center;">nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniających w wersji pisemnej</p>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie <i>nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <i>zgodnie z załączoną tabelą uzupełniająca nr II.1.15.</i>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <i>nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej</i>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym <i>zgodnie z załączoną tabelą uzupełniająca nr II.2.2.</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <i>nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej</i>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
<b>DYREKTOR</b> <b>Miejskiego Zespołu Obsługi</b> <b>Szkół i Przedszkoli</b> <i>mgr Jowita Janowska</i>	
<b>GŁÓWNY KSIĘGOWY</b> <i>mgr Katarzyna Grabowska</i> (główny księgowy)	27.03.2024 (rok, miesiąc, dzień)
..... (kierownik jednostki)	

W Z Ó R  
Tabele uzupełniające do informacji dodatkowej

Tabela uzupełniająca nr I.4.1.

Szkoła Podstawowa Nr 6 im.  
Jakusza Korczaka

Nazwa jednostki budżetowej:

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Tak/Nie/Nie dotyczy <sup>1)</sup>
I.4.1. Część ogólna.		
1.	Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputerów z wykorzystaniem licencjonowanego oprogramowania.	TAK
2.	Zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostek budżetowych następuje do 10 dnia następnego miesiąca po okresach sprawozdawczych od stycznia do listopada; do 31 stycznia za miesiąc grudzień.	TAK
3.	Zamknięcie ksiąg rachunkowych <b>organu finansowego</b> następuje do dnia sporządzenia zbiorczych sprawozdań budżetowych.	NIE DOTYCZY
4.	Wprowadzono dodatkowe okresy rozliczeniowe do wyodrębnienia zapisów księgowych rozliczenia rocznego.	TAK
5.	Zdarzenia wynikłe po sporządzeniu sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, których wartość nie przekracza 0,05% wyniku finansowego netto ewidencjonuje się w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego.	TAK
6.	Inne stosowane regulacje w zakresie rocznego ujęcia zdarzeń gospodarczych (w miejscu obok podać szczegóły, w tym próg istotności)	NIE
7.	Szczególne zasady ewidencji zdarzeń związane z gromadzeniem dochodów i realizowaniem wydatków <sup>2)</sup> :	
	a) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków rzeczowych dokonanych w tym samym roku budżetowym w związku z rozliczeniami z jednostkami organizacyjnymi, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.	TAK
	b) uzyskane w ramach realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych, zwroty wydatków, w tym z tytułu odliczonego podatku od towarów i usług, dokonywanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.	TAK
	c) uzyskane przez miejskie jednostki budżetowe zwroty wydatków sfinansowane wcześniej z dotacji celowych z budżetu państwa, w tym z tytułu odliczonego podatku od towarów i usług, dokonywane w tym samym roku budżetowym, w którym została przyznana dotacja celowa, pomniejszą kwotę wykonanych wydatków w tym roku.	TAK
	d) pozostałe zasady (opisać w miejscu obok):	NIE
8.	Pozostałe informacje i uwagi (opisać w miejscu obok):	NIE

<sup>1)</sup> odpowiedzi odnoszą się do zdarzeń mogących wystąpić w jednostce, a nie tylko tych, które faktycznie wystąpiły w roku objętym sprawozdaniem finansowym.

<sup>2)</sup> zapisy wynikające z postanowień zawartych w Uchwale Budżetowej Rady Miasta na rok objęty sprawozdaniem finansowym.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Grabowska  
główny księgowy

27.03.2024  
data sporządzenia

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkoł i Przedszkoli

mgr Jowita Janowska

.....  
kierownik jednostki



Tabela uzupełniająca nr I.4.2.

Szkoła Podstawowa Nr 6 im.  
Jakusza Korczaka

Nazwa jednostki budżetowej:

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Tak/Nie/Nie dotyczy <sup>1)</sup>
	I.4.2. Zasady wyceny aktywów i pasywów.	
1.	Odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową w okresach miesięcznych przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.	TAK
2.	Jednorazowo umarza się poprzez wpisanie w koszty 100% ich wartości w momencie oddania do używania następujące składniki majątku:	
	1) książki i inne zbiory biblioteczne,	TAK
	2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,	TAK
	3) odzież i umundurowanie,	TAK
	4) meble i dywany,	TAK
	5) inwentarz żywy	TAK
	6) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych – 10 000,00 zł.	TAK
3.	Wartości niematerialne i prawne jednostki ujmuje się w ewidencji księgowej z podziałem na:	
	1) Wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej kwotę 10 000,00 zł;	TAK
	2) Pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej kwoty 10 000,00zł.	TAK
4.	Środki trwałe jednostki ujmuje się w ewidencji księgowej z podziałem na:	
	1) Środki trwałe o wartości przekraczającej kwotę 10 000,00 zł;	TAK
	2) Pozostałe środki trwałe do kwoty 10 000,00 zł, których dolna granica wartości jest ustalana indywidualnie przez jednostkę budżetową w polityce rachunkowości; (w miejscu obok podać dolną granicę wartości pozostałych środków trwałych):	1000,01zł.
5.	Niezużyte na dzień bilansowy materiały wycenia się drogą inwentaryzacji według:	
	a) ostatnich cen nabycia	TAK
	b) ostatnich cen zakupu	NIE
6.	Zobowiązania jednostki wycenia się według kwoty wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odsetek	TAK
7.	Zobowiązania finansowe organu finansowego wycenia się w wartości nominalnej powiększonej o kwoty z tytułu odsetek za cały okres.	NIE DOTYCZY
8.	Rezerwę na niewygasające wydatki organu finansowego wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, na podstawie ustalonego przez Radę Miasta wykazu wydatków.	NIE DOTYCZY
9.	Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące wartość należności, przy czym odpisy aktualizujące są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.	TAK
10.	Długoterminowe aktywa finansowe (głównie udziały i akcje) wycenia się w cenie nabycia z uwzględnieniem ewentualnych odpisów aktualizujących.	TAK
11.	Wniesione aporty rzeczowe wycenia się według wartości godziwej.	NIE
12.	Pozostałe informacje i uwagi (opisać w miejscu obok):	NIE

<sup>1)</sup> odpowiedzi odnoszą się do zdarzeń mogących wystąpić w jednostce, a nie tylko tych, które faktycznie wystąpiły w roku objętym sprawozdaniem finansowym.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Katarzyna Jowawska

27.03.2024  
data sporządzenia

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkół i Przedszkoli

mgr Jowita Janowska  
kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr I.4.3.

Nazwa jednostki budżetowej:

Szkoła Podstawowa Nr 6 im.  
Jakusza Korczaka

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Tak/Nie/Nie dotyczy <sup>1)</sup>
	I.4.3.Rozliczenie kosztów.	
1.	Jednostka ewidencjonuje i rozlicza koszty:	
	a) tylko na kontach zespołu 4 „Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie”	<b>TAK</b>
	b) tylko na kontach zespołu 5 „koszty wg typów działalności i ich rozliczenie”	<b>NIE</b>
	c) zarówno na kontach zespołu 4 „Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie”, jak i w zespole 5 „Koszty wg typów działalności i ich rozliczenie” z dalszym ich rozliczeniem na kontach zespoły 6 „Produkty” i 7 „Przychody, dochody i koszty”	<b>NIE</b>
2.	Wydatki na zakup materiałów księgowane są:	
	a) przy zakupie w koszty	<b>TAK</b>
	b) przy zakupie w koszty, za wyjątkiem materiałów o istotnym znaczeniu dla jednostki (wypisać w miejscu obok materiały o istotnym znaczeniu):	<b>NIE DOTYCZY</b>
3.	Rozliczanie kosztów w czasie:	
	a) rozliczeniu w czasie podlegają wszystkie koszty związane z działalnością jednostki	<b>NIE</b>
	b) nie podlegają rozliczaniu w czasie żadne koszty związane z działalnością jednostki	<b>TAK</b>
	c) nie podlegają rozliczeniu w czasie niektóre koszty związane z działalnością jednostki, w tym: (w miejscu obok wymieniń koszty):	<b>NIE</b>
4.	Koszty usług telefonicznych wraz z abonamentem, zakupu mediów (energii i innych o podobnym charakterze) z uwagi na cykliczność i porównywalność kwot w poszczególnych miesiącach za okres rozliczeniowy przypadających w dwóch różnych, rocznych okresach sprawozdawczych ujmowane są w kosztach roku według miesiąca sprzedaży.	<b>TAK</b>
5.	Pozostałe informacje i uwagi (opisać w miejscu obok):	<b>NIE</b>

<sup>1)</sup> odpowiedzi odnoszą się do zdarzeń mogących wystąpić w jednostce, a nie tylko tych, które faktycznie wystąpiły w roku objętym sprawozdaniem finansowym.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Grabowska  
główny księgowy

27.03.2024  
data sporządzenia

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkoł i Przedszkoli

mgr Jowita Janowska

.....  
kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr I.4.4.

Nazwa jednostki budżetowej:

Szkoła Podstawowa Nr 6 im.  
Jakusza Korczaka

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Tak/Nie/Nie dotyczy <sup>1)</sup>
	I.4.4. Sposoby prowadzenia ksiąg kont pomocniczych dla rzeczowych składników aktywów obrotowych (zapasów).	
1.	Jednostka prowadzi konta ksiąg pomocniczych dla rzeczowych składników aktywów obrotowych (zapasów) następującą metodą:	
	a) art. 17 ust. 2 pkt 1 UOR: ewidencja ilościowo-wartościowa, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych	TAK
	b) art. 17 ust. 2 pkt 2 UOR: ewidencja ilościowa obrotów i stanów, prowadzona dla poszczególnych składników lub ich jednorodnych grup wyłącznie w jednostkach naturalnych. Wartość stanu wycenia się przynajmniej na koniec okresu sprawozdawczego, za który następują rozliczenia z budżetem z tytułu podatku dochodowego, dokonane na podstawie danych rzeczowych	NIE
	c) art. 17 ust. 2 pkt 3 UOR: ewidencja wartościowa obrotów i stanów towarów oraz opakowań, prowadzoną dla punktów obrotu detalicznego lub miejsc składowania, której przedmiotem zapisów są tylko przychody, rozchody i stany całego zapasu	NIE
	d) art. 17 ust. 2 pkt 4 UOR: odpisywanie w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, połączone z ustaleniem stanu tych składników i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartości tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy	TAK
2.	Pozostałe informacje i uwagi (opisać w miejscu obok):	NIE

<sup>1)</sup> odpowiedzi odnoszą się do zdarzeń mogących wystąpić w jednostce, a nie tylko tych, które faktycznie wystąpiły w roku objętym sprawozdaniem finansowym.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Grabowska  
główny księgowy

27.03.2024  
data sporządzenia

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkoł i Przedszkoli

mgr Jowita Janowska

.....  
kierownik jednostki

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia PM  
Nr Or-IV.0050.5.2024  
z dnia 4 stycznia 2024 r.

Tabela uzupełniająca nr I.4.5.

Nazwa jednostki budżetowej:

Szkoła Podstawowa Nr 6 im.  
Jakusza Korczaka

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Opis lub "Nie dotyczy"
	I.4.5. Odpisy aktualizujące wartość należności.	
1.	Opisać w miejscu obok w sposób syntetyczny reguły ustalania wartości odpisów aktualizujących odnoszące się przede wszystkim do wskazania zależności wysokości odpisu aktualizującego od długości okresu zalegania z zapłatą danej należności ( <b>nie dotyczy przesłanek do dokonywania odpisu</b> ).	Zaległość od 180 dni do 210 dni - 25 % odpisu aktualizacyjnego Zaległość od 211 dni do 270 dni - 50 % odpisu aktualizacyjnego Zaległość od 271 dni do 365 dni - 75 % odpisu aktualizacyjnego Zaległość od 366 dni - 100 % odpisu aktualizacyjnego
2.	Pozostałe informacje i uwagi ( <i>opisać w miejscu obok</i> ):	

<sup>1)</sup> odpowiedzi odnoszą się do zdarzeń mogących wystąpić w jednostce, a nie tylko tych, które faktycznie wystąpiły w roku objętym sprawozdaniem finansowym.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Katarzyna Grabowska  
główny księgowy

27.03.2024  
data sporządzenia

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkoł i Przedszkoli  
mgr Jowita Janowska  
kierownik jednostki

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia PM  
Nr Or-IV.0050.5.2024  
z dnia 4 stycznia 2024 r.

Tabela uzupełniająca nr I.4.6.

Nazwa jednostki budżetowej:

Szkoła Podstawowa Nr 6 im.  
Jakusza Korczaka

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Opis lub "Nie dotyczy"
	I.4.6. Inne zasady dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, których obowiązek stosowania nie wynika wprost z przepisów prawa (np. inne stosowane uproszczenia) - <i>opisać w miejscu obok:</i>	<b>NIE DOTYCZY</b>

<sup>1)</sup> odpowiedzi odnoszą się do zdarzeń mogących wystąpić w jednostce, a nie tylko tych, które faktycznie wystąpiły w roku objętym sprawozdaniem finansowym.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
mgr Jolita Janowska

27.03.2024  
data sporządzenia

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkoł i Przedszkoli

.....  
mgr Jolita Janowska  
kierownik jednostki

Tabela uzupełniająca nr II.1.1. - zgodnie z załączoną tabelą zubożającą nr II.1.1.  
Nazwa jednostki budżetowej: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jankusza Krowczyka

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej skadnika aktywów według układu w bilansie	Zwiększenia wartości początkowej						Zmniejszenia wartości początkowej						Zwiększenia umorzenia w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie umorzenia		Wartość netto skadników		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Wartość brutto na początek roku	aktualizacja wartości <sup>1)</sup>	przychody <sup>2)</sup>	przenieszenie wewnętrzne <sup>3)</sup>	Zwiększenia OGÓLEM: <sup>4)</sup>	aktualizacja wartości <sup>5)</sup>	rozchody <sup>6)</sup>	przenieszenie wewnętrzne <sup>3)</sup>	Zmniejszenia OGÓLEM: <sup>7)</sup>	Wartość brutto na koniec roku (kol. 2+6-10)	Umorzenie na początek roku	aktualizacja wartości <sup>1)</sup>	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Zwiększenia OGÓLEM: <sup>8)</sup>	Umorzenie na koniec roku (kol. 12+16-17)		Umorzenie na koniec roku (kol. 2-12)	Wartość netto na początek roku	Wartość netto na koniec roku (kol. 11-18)	Liczba konfirmita	
1	Wartości niematerialne i prawne <sup>8)</sup>	54 264,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 264,34	54 264,34	0,00	0,00	0,00	0,00	54 264,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2	Srodki trwałe RAZEM (wiersze: 3+4+5+6+7)	2 726 272,03	0,00	157 576,70	0,00	157 576,70	0,00	0,00	0,00	2 883 848,73	2 230 048,99	0,00	16 818,18	97 576,70	114 394,88	2 344 443,87	0,00	2 344 443,87	486 223,04	539 404,86		
3	Grunty	146 732,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 732,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 732,03	146 732,03		
3.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 329 864,37	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 389 864,37	985 421,52	0,00	14 064,63	0,00	14 064,63	999 496,15	0,00	344 442,85	398 378,22			
5	Urządzenia techniczne i maszyny	47 698,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 698,25	47 698,25	0,00	0,00	0,00	0,00	47 698,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Srodki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Inne środki trwałe <sup>6)</sup>	1 201 977,38	0,00	97 576,70	0,00	97 576,70	0,00	0,00	0,00	1 299 554,08	1 196 929,22	0,00	2 753,55	97 576,70	100 330,25	1 297 259,47	0,00	5 048,16	2 294,61			

- aktualizacja wartości: dotyczy aktualizacji wartości w trybie art. 31 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości;
- przychody: obejmują w szczególności: zakup, aport, ulepszenie, nieodpłatne otrzymanie, wytworzenie, ujawnienie;
- przenieszenia wewnętrzne: obejmują w szczególności przeniesienia aktywów trwałych pomiędzy grupami rodzajowymi;
- rozchód: obejmuje w szczególności: sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidację;
- w wierszu nr 1 należy również ująć w odpowiednich kolumnach dane dotyczące pozostałych wartości niematerialnych i prawnych
- w wierszu nr 7 należy również ująć w odpowiednich kolumnach koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Katarzyna Grabowska

27.03.2024  
data sporządzenia

.....  
Dyrektor  
Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli  
mgr Jowita Janowska

Tabela uzupełniająca nr II.1.7. zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.7.

Nazwa jednostki budżetowej: Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jakusza Korczaka

Lp.	wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (kol. 2+3-4-5)	Liczba kontrolna
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie		
1	Należności finansowe długoterminowe	2	3	4	5	6	7
1	Należności finansowe krótkoterminowe					0,00	1
2	Pozostałe należności długoterminowe					0,00	
3	Pozostałe należności krótkoterminowe (wiersze: 5+6+7+8)	0,00	715,09	0,00		715,09	
4	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	715,09			715,09	
5	Należności od budżetów ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00	
6	Pozostałe należności					0,00	
7						0,00	
8						0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Katarzyna Grabowska

główny księgowy

27.03.2024

data sporządzenia

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkoł i Przedszkoli

mgr. Jowita Janowska

kierownik jednostki

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia PM  
Nr Or-IV.0050.5.2024  
z dnia 4 stycznia 2024 r.

Tabela uzupełniająca nr II.1.15.

zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.15.

Nazwa jednostki budżetowej:

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jaknusa Korczaka

II.1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	wyszczególnienie	kwota	Liczba kontrolna
	1	2	3
1	wynagrodzenia (w tym: nagrody, premie, dodatki, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy, odprawy itp.), dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 532 515,88	1
2	zasiłki z ubezpieczenia społecznego	78 071,55	
3	świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	210 331,29	
4	świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym: odzież robocza, profilaktyczne napoje i posiłki, dofinansowanie do okularów dla osób pracujących przy monitorach ekranowych, środki czystości, itp.)	2 081,97	
5	inne świadczenia	2 829,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Grabowska  
.....  
główny księgowy

27.03.2024  
data sporządzenia

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkoł i Przedszkoli

mgr Jowita Janowska

.....  
kierownik jednostki



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia PM  
Nr Or-IV.0050.5.2024  
z dnia 4 stycznia 2024 r.

Tabela uzupełniająca nr II.2.2. zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.2.2.

Nazwa jednostki budżetowej: Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jakusza Korczaka

II.2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym			
Lp.	wyszczególnienie	wartość	Liczba kontrolna
	1	2	3
1	<b>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie OGÓŁEM, w tym:</b>	60 000,00	1
2	<i>odsetki</i>		
3	<i>różnice kursowe</i>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Katarzyna Grabowska*  
główny księgowy

27.03.2024  
data sporządzenia

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkoł i Przedszkoli

*mgr Jowita Janowska*  
.....  
kierownik jednostki

Szkola Podstawowa nr 6 im. Janusza Korczaka  
44-335 Jastrzębie - Zdrój  
ul. Śląska 6  
REGON 000728612

Zestawienie wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami objętymi bilansem skonsolidowanym *						
NALEŻNOŚCI						
Lp.	Nazwa jednostki (kontrahenta)	tytuł wzajemnego wyłączenia	pozycja bilansu	konto księgowo	Kwota wyłączenia	informacje dodatkowe
1.						
2.						
3.						
				SUMA		
ZOBOWIĄZANIA						
Lp.	Nazwa jednostki (kontrahenta)	tytuł wzajemnego wyłączenia	pozycja bilansu	konto księgowo	Kwota wyłączenia	informacje dodatkowe
1.	Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	zobowiązania za zużyta wodę i odprowadzenie ścieków	D.II.1.	201	743,94	
	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	zobowiązania z tytułu dochodów budżetowych	D.II.7.	222	1 242,03	
3.						
				SUMA	1 985,97	

\* dotyczy wzajemnych rozrachunków pomiędzy budżetem miasta, instytucjami kultury oraz spółkami z udziałem miasta które podlegają konsolidacji  
( bez wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostkami budżetowymi, które wyłączone są na etapie sporządzania bilansu łącznego tych jednostek)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr. Katarzyna Grabowska*  
główny księgowy

27.03.2024  
data

**DYREKTOR**  
*Miejski Ośrodek Edukacji Obsługi Szkoły i Przedszkoli*

*mgr Jowita Janowska*

### Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi miasta

Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi miasta do wyłączenia przy sporządzaniu bilansu łącznego miasta za rok 2023		
Aktywa	Nazwa kontrahenta	Kwota wspólna wzajemnych rozliczeń
numer i nazwa pozycji bilansowej: B.II.4 Pozostałe należności	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój- VAT	169,92
suma pozycji:		169,92
<b>Razem aktywa:</b>		<b>169,92</b>
Pasywa	Nazwa kontrahenta	Kwota wspólna wzajemnych rozliczeń
numer i nazwa pozycji bilansowej: D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	0,00
suma pozycji:		0,00
<b>Razem pasywa:</b>		<b>0,00</b>

Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi miasta do wyłączenia przy sporządzaniu łącznego rachunku zysków i strat miasta za rok 2023		
Przychody	Nazwa kontrahenta	Kwota wspólna wzajemnych rozliczeń
numer i nazwa pozycji rachunku zysków i strat: A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 700,00
suma pozycji:		2 700,00
<b>Razem przychody:</b>		<b>2 700,00</b>
Koszty	Nazwa kontrahenta	Kwota wspólna wzajemnych rozliczeń
numer i nazwa pozycji rachunku zysków i strat: B.IV. Podatki i opłaty	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	15 980,16
suma pozycji:		15 980,16
<b>Razem koszty:</b>		<b>15 980,16</b>

Wykaz wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami budżetowymi miasta do wyłączenia przy sporządzaniu łącznego zestawienia zmian funduszu miasta za rok 2023		
Zwiększenia	Nazwa kontrahenta	Kwota wspólna wzajemnych rozliczeń
numer i nazwa pozycji zestawienia zmian funduszu: 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój	15 980,26
suma pozycji:		15 980,26
<b>Razem zwiększenia:</b>		<b>15 980,26</b>
Zmniejszenia	Nazwa kontrahenta	Kwota wspólna wzajemnych rozliczeń
numer i nazwa pozycji zestawienia zmian funduszu: 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 700,00
suma pozycji:		2 700,00
<b>Razem zmniejszenia:</b>		<b>2 700,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Katarzyna Grabowska.....

(podpis i pieczęć głównego księgowego jednostki)

27.03.2024

dzień-miesiąc-rok

DYREKTOR  
Miejskiego Zespołu Obsługi  
Szkoły Przedszkoli  
(podpis i pieczęć  
kierownika jednostki)  
mgr Jowita Janowska