

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Smiechowska 36 84-200 WEJHEROWO 000783657 Numer identyfikacyjny REGON				Urząd Miejski Wydział Finansowy w Wejherowie ul. 12 Marca 195 84-200 WEJHEROWO	
		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 178 978,93	6 828 987,86	A. Fundusze	6 613 664,74	6 209 518,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 439 779,99	17 053 780,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 178 978,93	6 828 987,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 826 115,25	-10 844 262,35
1. Środki trwałe	7 178 978,93	6 828 987,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	270 121,20	270 121,20	2. Strata netto (-)	9 826 115,25	10 844 262,35
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 901 773,98	6 554 083,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 083,75	4 783,33	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	743 107,34	823 025,74
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	743 107,34	823 025,74
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 452,53	594,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20,55	16,42
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 447,96	98 281,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	473 099,44	523 402,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 582,28	5 083,83
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	177 793,15	203 555,95	8. Fundusze specjalne	171 504,58	195 646,65
I. Zapasy	1 986,33	1 379,77	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	171 504,58	195 646,65
1. Materiały	1 986,33	1 379,77	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	89 987,10	88 253,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 337,10	3 553,80			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	88 650,00	84 700,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	85 819,72	113 922,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	85 819,72	113 922,38			
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			
Suma aktywów	7 356 772,08	7 032 543,81	Suma pasywów	7 356 772,08	7 032 543,81

Główny Księgowy
Stanisław Okrój
Wojewódzkiego Centrum
Usług Wspólnych
(główny księgowy)
mgr Stanisław Okrój

2024-03-15
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Wojewódzkiego Centrum
Usług Wspólnych
.....
(Kierownik jednostki)

Szkola Podstawowa Nr 6 ul. Śmiechowska 36 84-200 WEJHEROWO		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Urząd Miejski Wydział Finansowy w Wejherowie ul. 12 Marca 195 84-200 WEJHEROWO	
Numer identyfikacyjny REGON 000783657		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	259 141,55	338 437,80		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	71 207,15	79 747,80		
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	187 934,40	258 689,80		
B.	Koszty działalności operacyjnej	10 115 887,90	11 199 634,48		
I.	Amortyzacja	353 141,69	349 991,07		
II.	Zużycie materiałów i energii	1 141 480,43	1 188 432,97		
III.	Usługi obce	324 361,29	535 383,82		
IV.	Podatki i opłaty	170,00	192,00		
V.	Wynagrodzenia	6 634 840,05	7 218 278,79		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 642 592,90	1 799 757,83		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 701,54	23 223,00		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 600,00	84 375,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 856 746,35	-10 861 196,88		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	30 637,64	16 945,55		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	30 637,64	16 945,55		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
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	0,00		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 826 108,71	-10 844 251,33		
G.	Przychody finansowe	14,01	5,40		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	14,01	5,40		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-K)	-9 826 094,70	-10 844 245,93
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	20,55	16,42
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-9 826 115,25	-10 844 262,35

Stanisław Okrój
Główny Księgowy
 Wejherowskiego Centrum
 Usług Wspólnych
[Signature]
mgr Stanisław Okrój

2024-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Wejherowskiego Centrum
 Usług Wspólnych
 (kierownik jednostki)
mgr Dorota Popieluk

Szkola Podstawowa Nr 6 ul. Śmiechowska 36 84-200 WEJHEROWO		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Urząd Miejski Wydział Finansowy w Wejherowie ul. 12 Marca 195 84-200 WEJHEROWO	
Numer identyfikacyjny REGON 000783657		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 700 904,53	16 439 779,99		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 616 422,74	10 707 564,63		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	9 616 422,74	10 707 564,63		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 877 547,28	10 093 564,20		
2.1.	Strata za rok ubiegły	8 686 603,89	9 826 115,25		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	190 943,39	267 448,95		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00		
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	0,00	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	0,00	0,00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 439 779,99	17 053 780,42		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 826 115,25	-10 844 262,35		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	9 826 115,25	10 844 262,35		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	6 613 664,74	6 209 518,07		

Stanisław Okrój
Główny Księgowy
 Wejherowskiego Centrum
 Usług Wspólnych
 (główny księgowy)
 mgr Stanisław Okrój

2024-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Wejherowskiego Centrum
 Usług Wspólnych
 mgr Dorota Popielok
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 6
1.2	siedzibę jednostki
	WEJHEROWO
1.3	adres jednostki
	ul. Śmiechowska 36, 84-200 WEJHEROWO
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2023 - 31-12-2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	sprawozdanie łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Zasady polityki rachunkowości</p> <p>Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych</p> <p>Zasady wyceny aktywów i pasywów</p> <ul style="list-style-type: none"> •Środki trwale i WNiP * <ul style="list-style-type: none"> -wg cen nabycia -z wyceny wynikającej z decyzji •Amortyzacja <ul style="list-style-type: none"> -metoda liniowa •Zapasy <ul style="list-style-type: none"> -w cenach zakupu •Rozchód materiałów/towarów* <ul style="list-style-type: none"> -metoda FIFO •Środki trwale w budowie* <ul style="list-style-type: none"> -cena nabycia -koszt wytworzenia •Należności <ul style="list-style-type: none"> w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności •Środki pieniężne <ul style="list-style-type: none"> w wartości nominalnej •Fundusze specjalne <ul style="list-style-type: none"> w wartości nominalnej •Rozliczenia międzyokresowe <ul style="list-style-type: none"> ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie •Wynik finansowy <ul style="list-style-type: none"> w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji <p>*niepotrzebne skreślić</p>
5.	inne informacje
	<ul style="list-style-type: none"> •sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr •zawiera dane porównywalne wg art. 46,47 i 48 ustawy o rachunkowości •ilość jednostek wchodzących w skład sprawozdania finansowego 1

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
	załącznik tabela nr 8
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
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
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)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącznie 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
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	294 764,32zł.

1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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

Główny Księgowy
Wejherowskiego Centrum
Usług Wspólnych

mgr Stanisław Okrój

Stanisława Okrój

(główny księgowy)

2024-09-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Wejherowskiego Centrum
Usług Wspólnych

mgr Dariusz Popielok

(kierownik jednostki)

