


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły ul. Staszica 106, 96-500 Sochaczew 016008584 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		 Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 632 866,68	4 459 050,13	A. Fundusze	4 230 983,17	3 959 188,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 566 265,06	9 772 007,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 632 866,68	4 459 050,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 335 281,89	-5 812 818,66
1. Środki trwałe	4 632 866,68	4 459 050,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	5 335 281,89	5 812 818,66
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	4 621 498,97	4 418 289,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	11 367,71	40 760,49	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	535 918,17	635 747,37
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	535 918,17	635 747,37
Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 263,98	30 334,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 448,00	28 364,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 595,81	179 621,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	258 123,94	292 788,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	579,37	832,35
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	134 034,66	135 886,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	32 157,23	30 880,72	8. Fundusze specjalne	100 907,07	103 806,82
1. Materiały	32 157,23	30 880,72	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 907,07	103 806,82
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	53 053,70	35 235,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	397,84			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	53 053,70	34 837,19			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 823,73	69 770,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 823,73	69 770,48			
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	4 766 901,34	4 594 936,36	Suma pasywów	4 766 901,34	4 594 936,36

Osoba wykonująca obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marczukowska

DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
 w Sochaczewie
Danuta Szewach-Kozłowska

Główny księgowy

2018-12-31
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły ul. Staszica 106, 96-500 Sochaczew</p> <p>016008584</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Gmina Miasto Sochaczew ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew</p> <p>04-30</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>152 698,54</p>	<p>173 618,22</p>
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>152 698,54</p>	<p>173 618,22</p>
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>5 520 534,57</p>	<p>6 020 735,08</p>
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>211 000,15</p>	<p>207 420,15</p>
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>540 947,68</p>	<p>566 239,77</p>
<p>III. Usługi obce</p>	<p>135 559,38</p>	<p>117 671,42</p>
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>499,00</p>	<p>562,00</p>
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>3 685 580,24</p>	<p>4 088 870,28</p>
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>860 278,70</p>	<p>973 756,61</p>
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>7 358,86</p>	<p>9 968,42</p>
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>79 310,56</p>	<p>56 246,43</p>
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</p>	<p>-5 367 836,03</p>	<p>-5 847 116,86</p>
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>31 625,00</p>	<p>33 434,78</p>
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>31 625,00</p>	<p>33 434,78</p>
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>II. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</p>	<p>-5 336 211,03</p>	<p>-5 813 682,08</p>

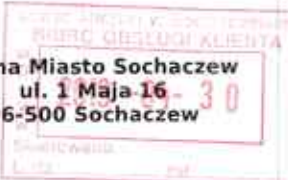
Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	929,14	863,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	929,14	863,42
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-H)	-5 335 281,89	-5 812 818,66
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 335 281,89	-5 812 818,66

obowiązki Głównego Księgowego
[Signature]
 Główny Księgowy

2018-12-31
 rok, miesiąc, dzień
 Zatwierdzony

DYREKTOR
 Miejski Zespół Ekonomiki Administracyjnej
 w Sochaczewie
[Signature]
 Danu Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły ul. Staszica 106 96-500 Sochaczew	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat:  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 016008584		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	9 316 823,04	9 566 265,06
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 297 678,41	5 746 670,21
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 288 699,41	5 713 066,61
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	8 979,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w formie wartości niematerialne i prawne	0,00	33 603,60
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)	5 048 236,39	5 540 927,62
2.1. Strata za rok ubiegły	4 854 365,71	5 335 281,89
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	184 891,68	205 645,73
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 979,00	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 materialnych i prawnych	0,00	0,00
. 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)	9 566 265,06	9 772 007,65
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 335 281,89	-5 812 818,66
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	5 335 281,89	5 812 818,66
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 230 983,17	3 959 188,99

uczeń wykonujący obowiązki Głównego Księgowego

Danuta Szewczyk-Kłowska

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejscowego Zespołu Doskonalenia Administracyjnego
w Sochaczewie

Danuta Szewczyk-Kłowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły**
ul. ul. Staszica 106
96-500 Sochaczew

Numer identyfikacyjny REGON

016008584

Arkusz wyłączeń

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

Gmina Miasto Sochaczew
ul.ul. 1 Maja 16
96-500 Sochaczew

Wysłać bez pisma przewodniego

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie	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

wzrost wyveckij
oboznizki Gubn
Renata Marec

DYREKTOR
Miejjskiego Zespołu Eksploatacji-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danutu Szwedzi

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

2018-12-31

Kierownik jednostki

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.1)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrosty i Księgi
 Główna Księga
Renata Marciniszewska

DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
 w Szubczynie
Danuta Szubczyńska

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Króla Władysława Jagiełły
ul. Staszica 106
96-500 Sochaczew

Numer identyfikacyjny REGON

016008584

Adresat:

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Gmina Miasto Sochaczew
ul. ul. 1 Maja 16
96-500 Sochaczew

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Urząd Miejski w Sochaczewie	33 603,60	0,00	0,00	33 603,60	0,00	0,00	0,00

Usługa wykonana i
obciążająca Głównego Księgowego
Renażta Misztal
Renażta Misztal

DYREKTOR
Miejscowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szepińska-Kozłowska
Danuta Szepińska-Kozłowska

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły ul. Staszica 106 96-500 Sochaczew		Gmina Miasto Sochaczew ul.ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
016008584			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7
1	Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sochaczewie	55 545,60	55 545,60	0,00	0,00	0,00
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie	10 458,00	10 458,00	0,00	0,00	0,00

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urząd Miejski w Sochaczewie	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00	0,00	0,00
2	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Administracyjnego
Kutiszele
Danuta Szlachetka

2018-12-31

Kierownik jednostki

Urząd Wykonawczy
Gminy Kutiszele
Renata Marzec

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły ul. ul. Staszica 106 96-500 Sochaczew	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Gmina Miasto Sochaczew ul.ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew
Numer identyfikacyjny REGON 016008584	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

podstawowy przedmiot działalności

Szkoła stanowi wspólnotę nauczycieli, uczniów i rodziców, która zgodnie dąży do osiągnięcia przez uczniów pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Całością działania szkoły opiera się na dążeniu do wprowadzenia uczniów w świat wiedzy i dbanie o ich harmonijny rozwój. Szkoła realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej szkoły podstawowej zgodnie ze swym charakterem opisanym w statucie. Cele szkoły realizowane są poprzez działania edukacyjne. Zadaniem szkoły jest w szczególności: pełna realizacja programów nauczania, dostosowując treści, metody i organizację poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych uczniów; pełna realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego, promującego zdrowy styl życia i skutecznie zapobiegających współczesnym zagrożeniom; organizowanie na życzenie rodziców nauki religii i etyki oraz zajęć z zakresu wychowania do życia w rodzinie, organizowanie nauki języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy; udzielanie uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnościami, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie; umożliwienie uczniom rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez: organizację zajęć pozalekcyjnych i zajęć dodatkowych; organizację konkursów i zawodów sportowych; organizację wycieczek oraz innych szkolnych i pozaszkolnych imprez; organizowanie indywidualnego programu lub toku nauki uczniom o szczególnych uzdolnieniach; organizację udzielania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; organizowanie opieki nad uczniami pozostającymi pod opieką szkoły ze względu na czas pracy rodziców; zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, biblioteki i urzędzeń sportowych, pracowni komputerowych; zapewnieniu uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć szkolnych z uwzględnieniem zasad promocji zdrowego stylu życia. Cele i zadania szkoły realizowane są przez nauczycieli we współpracy z rodzicami w atmosferze wzajemnego zaufania. Dążenie do wysokiej jakości wykonania zadań szkoły z uwzględnieniem dążenia do jak najwyższego poziomu osiągania zakładanych celów, uwzględniane jest w doskonaleniu zawodowym nauczycieli oraz ich rozwoju zawodowym.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zasad 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.

Ewidencję środków trwałych (konto 011) o wartości powyżej 10.000,00 zł prowadzi się ilościowo – wartościowo w księdze inwentarzowej wg. grup rodzajowych klasyfikacji środków trwałych.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania, a kończy z chwilą zrównania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji. Umorzenie środków trwałych księgowane jest na koncie 071 – „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” oraz na koncie 400 – „Amortyzacja”

Środki trwałe księgowane na koncie 011 umarza się metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za okres całego roku. Na dzień przyjęcia środka trwałego należy ustalić stawkę jego amortyzacji. Poprawność stosowanych stawek amortyzacji powinna być okresowo weryfikowana poprzez korektę dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych.

Środki trwałe o wartości do 10.000,00 zł podlegają ewidencji ilościowej wg. poszczególnych grup wyposażenia na koncie 013. Ewidencji wartościowo – ilościowej podlega sprzęt komputerowy i pozostałe wyposażenie posiadający numer produkcyjny prowadzonej w księdze inwentarzowej z podziałem wg. poszczególnych grup. Umarzane są one w 100 % ich wartości w dacie przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty konto 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”.

Wartość bez względu na wartość jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania umarza się:

- a) książki i inne zbiory biblioteczne,
- b) odzież i umundurowanie,
- c) meble i dywany,
- d) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych.

Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Odsetki od nieterminowych płatności należy naliczać i ewidencjonować nie później niż na koniec każdego kwartału. Rozliczenia międzyokresowe kosztów nie będą dokonywane ze względu na ich nielotny wpływ na wynik finansowy. Z budżetu mogą być udzielane zaliczki na zakup materiałów i usług na rzecz jednostki.

inne informacje

Osoba wykonująca obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marciniakowska

2018-12-31

DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
 w Sochaczewie
Danuta Szlachetka-Kaszkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Króla Władysława Jagiełły
ul. ul. Staszica 106
96-500 Sochaczew

Numer identyfikacyjny REGON

016008584

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	42 668,28	0,00	1 535,73	0,00	1 535,73	0,00	4 661,80	0,00	4 661,80	39 542,21
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	42 668,28	0,00	1 535,73	0,00	1 535,73	0,00	4 661,80	0,00	4 661,80	39 542,21
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 227 572,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 227 572,95
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 800,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	603 525,85	0,00	62 001,14	0,00	62 001,14	0,00	28 266,19	0,00	28 266,19	637 260,80
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	9 074 898,80	0,00	62 001,14	0,00	62 001,14	0,00	28 266,19	0,00	28 266,19	9 108 633,75

Usłoby wykasowane
 ołmiejchi Głównego Księgowego
Różana Maryja

DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Ekonomii i Administracyjnego
 w Sochaczewie
Danuta Szczepan

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		14	15	16			17	18
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	42 668,28	0,00	1 535,73	0,00	1 535,73	0,00	4 661,80	0,00	4 661,80	39 542,21	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	42 668,28	0,00	1 535,73	0,00	1 535,73	0,00	4 661,80	0,00	4 661,80	39 542,21	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 606 073,98	0,00	203 209,33	0,00	203 209,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 283,31	4 621 498,97	4 418 289,64
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 800,00	0,00	0,00
1.4.	Środki 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
1.5.	Inne środki trwałe	592 158,14	0,00	32 608,36	0,00	32 608,36	0,00	28 266,19	0,00	28 266,19	596 500,31	11 367,71	40 760,49
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	4 442 032,12	0,00	235 817,69	0,00	235 817,69	0,00	28 266,19	0,00	28 266,19	4 649 583,62	4 632 866,68	4 459 050,13

DYREKTOR
Mięskiego Zespołu Edukacji i Administracyjnego
w Sopocie
Donata Stawczaka Wesołowska

Główny księgowy
obowiązkowo
Renata Marcińska

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły ul. Staszica 106 96-500 Sochaczew		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
016008584		

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, 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

*Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marciniak-Kozłowska

2018-12-31

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szczęśliwa-Kozłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły ul. ul. Staszica 106 96-500 Sochaczew		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 016008584		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	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
	Wyszczególnienie (wymenić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						

Usoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marzankowska

2018-12-31

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Stanczyk-Buzłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły ul. ul. Staszica 106 96-500 Sochaczew		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 016008584		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

Wartość wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marciniak-Kozłowska

2018-12-31

DYREKTOR
Miejscowego Zespołu Pomocy Społeczno-Administracyjnej
01-500 Sochaczew
Renata Staszyc-Kozłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły ul. ul. Staszica 106 96-500 Sochaczew		Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 016008584		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Oblekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Działka wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Marta Morcubowska

2018-12-31

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szewczyk-Kozłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły ul. Staszica 106 96-500 Sochaczew		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 016008584		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marczakówna

2018-12-31

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szwedzińska-Kozłowiec

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły ul. ul. Staszica 106 96-500 Sochaczew		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 016008584		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny księgowy
obowiązki Głównego Księgowego
Renata M...

2018-12-31

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szewc...

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły ul. Staszica 106 96-500 Sochaczew	Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty* sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 016008584		

Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Danuta Skierownik

2018-12-31

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomicznej Administracji
w Sochaczewie
Danuta Skierownik
Kierownik jednostki

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Króla Władysława Jagiełły
ul. Staszica 106
96-500 Sochaczew

Numer identyfikacyjny REGON

016008584

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 1.8.

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)		
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Zgodnie z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główna wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Bernata Matczakowskiego

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Elementarnej Administracji
Miejscowości
Danuta Szarek-Najkoźłotowska

Główny księgowy

data

2018-12-31

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota 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		Załącznik nr 1.10.	
Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły ul. Staszica 106 96-500 Sochaczew					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
016008584					
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marzankowska

2018-12-31

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szczęsna-Kozłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*									
Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły ul. Staszica 106 96-500 Sochaczew		Załącznik nr 1.11.									
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.									
016008584		Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
Lp.	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	na aktywach obrotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	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	0,00	

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

księgowość
 Kierownik jednostki
 2018-12-31

DYREKTOR
 Najlepszego Zespołu Ekonomistów-Administracyjnych
 w Sochaczewie
 Danuta Szewczyk-Kozłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły ul. Staszica 106 96-500 Sochaczew			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
016008584			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

ane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Wykonująca
Głównego Księgowego
Marcy Kowalska

2018-12-31

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Sochaczew
Danuta Stawczyk-Koziowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły ul. Staszica 106 96-500 Sochaczew	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 016008584		

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną.

Osoba wykonująca obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marchwinska

2018-12-31

DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
 w Sochaczewie
Danuta Szewczyk-Kozłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poreczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły ul. Staszica 106 96-500 Sochaczew			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
016008584			
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Murawiecka

2018-12-31

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szewczyk-Kozłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły ul. Staszica 106 96-500 Sochaczew	Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 016008584		

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	71 461,24
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	14 067,81
4.	Świadczenia urlopowe	56 389,60
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
	Ogółem	141 918,65

Osoba wykonująca obowiązki Głównego Księgowego
Renata Murawiecka

2018-12-31

DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Sochaczewie
Donata Sewiczuk-Kozłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły ul. Staszica 106 96-500 Sochaczew		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15. BIURO OBSŁUGI KLIENTA 2019 -04- 30 Skarżyski
Numer identyfikacyjny REGON 016008584			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	71 461,24	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	14 067,81	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	85 529,05	

osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
[Podpis]
~~Anna Marczakowska~~
Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
[Podpis]
~~Anna Marczakowska~~
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły ul. Staszica 106 96-500 Sochaczew	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 016008584	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Małyszewska

2018-12-31

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szczepan-Kozłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły ul. Staszica 106 96-500 Sochaczew		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 016008584						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marciniakowa

2018-12-31

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szczęsna-Kazińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Załącznik nr 2.2.	
Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły ul. Staszica 106 96-500 Sochaczew				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
016008584				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			

Osoba wykonująca -
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marchwinska

2018-12-31

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Słowczyk-Kozłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły ul. Staszica 106 96-500 Sochaczew		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 016008584			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Osoba wykonująca obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marczyńska

2018-12-31

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Stępczyk-Kozłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły ul. Staszica 106 96-500 Sochaczew	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 016008584		
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

uzasadnienie
obowiązki Głównego Księgowego
Renate Mordankowska

2018-12-31

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szweczyńska-Kozłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły ul. Staszica 106 96-500 Sochaczew	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 016008584		
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

Osoba wykonująca obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marczykówna

2018-12-31

DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Sochaczewie
Danuta Socuły-Kozłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły ul. Staszica 106 96-500 Sochaczew	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 016008584	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

Województwo łódzkie
 Powiat Sochaczewski
 Gmina Sochaczew
 ul. Wolności 10
 96-500 Sochaczew
 tel. 22 75 50 000
 www.sochaczew.pl

Renata Morawskowska

2018-12-31

DYREKTOR
 Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
 w Sochaczewie

Danuta Stępczyńska-Kozłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły ul. Staszica 106 96-500 Sochaczew	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 016008584	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

Osoba wykonująca
obowiązki Głównego Księgowego
Renata Marinkowska

2018-12-31

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
w Sochaczewie
Danuta Szczęsna-Kozłowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki