

Numer rachunku bankowego Wystawcy
Szkoła zgodnie z art.90 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności w związku z którymi takie prawo nie przysługuje wylicza proporcją sprzedaży:

- 1) Prewspółczynnik
- 2) Współczynnik sprzedaży opodatkowanej.

Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.
Po zakończeniu roku, w którym przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego należy dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust.2 -10a, z uwzględnieniem proporcji obliczonej dla zakończonego roku podatkowego.
Szkoła prowadzi:
- ewidencję podatku należnego- rejestr zdarzeń podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z danego okresu rozliczeniowego, obowiązującego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
- ewidencję podatku naliczonego - rejestr faktur zakupu z danego okresu rozliczeniowego, obowiązującego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
- deklarację VAT cząstkową - deklaracja dotycząca podatku od towarów i usług na podstawie danych wynikających z ewidencji sprzedaży VAT oraz ewidencji zakupów VAT.
Kwoty ujmowane w deklaracjach cząstkowych należy wykazywać w groszach. Sporządza się deklaracje „zerowe”.
Z dniem wdrożenia centralizacji rozliczeń podatku VAT wszelkie odpłatne czynności jednostek objętych centralizacją rozliczeń dokonywane na rzecz Miasta Suwałki, a także czynności Miasta na rzecz jego jednostek oraz odpłatne czynności dokonywane pomiędzy jednostkami Miasta powinny być traktowane jako rozliczenia wewnętrzne nie objęte podatkiem VAT i nie powinny być z tego powodu ujmowane w ewidencjach VAT. Rozliczenia te dokumentuje się wewnętrznymi dowodami księgowymi (np. notami księgowymi). Jeżeli stroną transakcji będzie inna jednostka samorządu terytorialnego, wówczas wystawia się fakturę i ujmuje się w ewidencji sprzedaży.
Do 12-go dnia każdego kolejnego miesiąca należy przekazać do Miasta Suwałki rejestr sprzedaży i rejestr zakupu oraz deklarację cząstkową VAT za miesiąc poprzedni. Jeżeli dzień ten przypada w dzień wolny od pracy, to ww. dokumenty należy przekazać w ostatnim dniu roboczym, poprzedzającym ten dzień. Do dnia 15-go każdego miesiąca należy przekazać kwotę podatku VAT za miesiąc poprzedni na rachunek bankowy Miasta Suwałki nr 40 1240 5211 1111 0010 7130 7838.
Jeżeli z deklaracji VAT będzie wynikać nadwyżka podatku naliczonego nad należnym kwota podatku będzie zwracana na rachunek Szkoły Podstawowej nr 6 - 80 1240 5211 1111 0000 4929 0189.
Do sporządzania rejestrów sprzedaży, zakupu oraz deklaracji cząstkowej VAT służy program firmy Doskomp „r-Vat - centralny rejestr VAT”.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

Edyta Brzgieć

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

Jolanta Bilwicz Krysa

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz w Suwałkach	Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)	Załącznik nr 1.1.
Numer identyfikacyjny REGON 000720214	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 8719A4E05143E1B3

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	137 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 640,00
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	4 244 389,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244 389,24
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	215 818,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 818,96
1.4.	Środki transportu	71 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 703,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 395 870,25	0,00	58 372,72	0,00	58 372,72	0,00	17 701,93	0,00	17 701,93	1 436 541,04
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	6 065 421,45	0,00	58 372,72	0,00	58 372,72	0,00	17 701,93	0,00	17 701,93	6 106 092,24

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia obrotowego ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia obrotowego ciągu roku			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		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	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.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 640,00	137 640,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	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	816 522,11	0,00	111 612,20	0,00	111 612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	928 134,31	3 427 867,13	3 316 254,93
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	122 692,43	0,00	14 393,04	0,00	14 393,04	0,00	0,00	0,00	0,00	137 085,47	93 126,53	78 733,49
1.4.	Środki transportu	53 086,54	0,00	5 355,42	0,00	5 355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	58 441,96	18 616,46	13 261,04
1.5.	Inne środki trwałe	1 373 693,68	0,00	73 118,64	0,00	73 118,64	0,00	17 701,93	0,00	17 701,93	1 429 110,39	22 176,57	7 430,65
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	2 365 994,76	0,00	204 479,30	0,00	204 479,30	0,00	17 701,93	0,00	17 701,93	2 552 772,13	3 699 426,69	3 553 320,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

Edyta Rzeźgieł


2020-03-25

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach
Jolanta Biliewicz-Krysa

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Aleksandry Kujatowicz w Suwałkach			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	F1A3210764C61F76
000720214			
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
	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach
Edyta Brzeźniak

2020-03-25

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach
Kryse
Jolanta Bilewicz-Krysa

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz w Suwałkach		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 000720214						sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach
Edyta Hrezieł

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

Jolanta Bilewicz-Krysa
Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 000720214				 F566FC12D5803137		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						0,00
Razem (zł):						0,00

Prawo 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

Edyta Białogiel

2020-03-25


DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

Jolanta Bilewicz-Krysa

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Aleksandry Kujafowicz w Suwałkach	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000720214		 A514C4FB0A477CD3
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	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" Obiekty 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	11 854,74	0,00	0,00	11 854,74
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

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**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach
Edyta Bretkiel

2020-03-25

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach
Jolanta Bilewicz-Krysa

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Aleksandry Kujawowicz w Suwałkach		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 000720214						sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

Edyta Drezgiet


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach
Krysa
Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.			
Numer identyfikacyjny REGON 000720214			 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. 5A1863CDDD8A3433			
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
1		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

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 odpisano na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach
Edyta Brzezgiel


2020-03-25

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach
Jolanta Bilewicz-Krysa

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw	Załącznik nr 1.8.
Szkola Podstawowa Nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 E12237121ECF6EE2
000720214			

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)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach
Edyta Przegiel


Główny księgowy

2020-03-25

data

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach
Krysa
Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz w Suwałkach</p>	<p>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	<p>Załącznik nr 1.9.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000720214</p>		 <p>181834CF60CBA6B1</p>

Zobowiązania długoterminowe 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

Zobowiązania finansowe 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

Edyta Brzgieł

2020-03-25


DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

Jolanta Biléwicz-Krysa

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach	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.
Numer identyfikacyjny REGON 000720214		 84C03151D3358E66

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

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
5.	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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

Edyta Brzeźniak

2020-03-25

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

Jolanta Bilewicz-Krysa

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz
w Suwałkach

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

000720214

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



5C6E71009F334166

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	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
1a.	hipoteka kaucyjna	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
2.	zastaw, w tym:	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
2b.	zastaw skarbowy	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
4.	weksle	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
	Razem:	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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

Edyta Brzezniak


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach
Krysa
Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz w Suwałkach		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.	
Numer identyfikacyjny REGON 000720214			 133F1C9A47916841	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
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	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach
Edyta Bręgiel


2020-03-25

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach
Jolanta Bilewicz-Krysa

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach	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 000720214		 1E205816B969A707

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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	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* (bierne)

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	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

Edyta Białecka
Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach
Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz w Suwałkach	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON 000720214		 9947DF1124C1C578

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

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
	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00

Inne gwarancje i poręczenia

1.		0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

Edyta Brezgieł

2020-03-25

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

Jolanta Bilewicz-Krysa

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Szkola Podstawowa Nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz w Suwałkach			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	10C8DDB30CC593F1
000720214			
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	4 349 048,21	
2.	Nagrody jubileuszowe	70 968,72	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	147 872,87	
5.	Inne świadczenia pracownicze	1 122 667,40	
	Ogółem	5 690 557,20	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach
Edyta Brzgieł


2020-03-25

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach
Krysa
Jolanta Bilewicz-Krysa

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Aleksandry Kujawowicz w Suwałkach</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000720214</p>		 <p>02D88130010F4836</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

Edyta Brezgieł

2020-03-25


DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

Jolanta Bilewicz-Krysa

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Aleksandry Kujatowicz w Suwałkach		Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.			
Numer identyfikacyjny REGON 000720214			 95E3E1C1A1ACE408			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
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
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

Edyta Brezgieł

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

Krysa
Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach		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.	
Numer identyfikacyjny REGON 000720214			 A11A1DB1635F6185	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
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:			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach
Edyta Bieżgłot


Główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach
Jolanta Krysa
Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz w Suwałkach		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 000720214			 13F1C58BA37D3811
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

Edyta Brezgieł

Główny księgowy


2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Aleksandry Kujawowicz w Suwałkach	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000720214		 317AB18EDC762096
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach
Edyta Błazgieł


2020-03-25

D Y R E K T O R
 Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach
Jolanta Bilewicz-Krysa

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Aleksandry Kujalowicz w Suwałkach	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000720214		 444A8A1DE2FF5DD7
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

Edyta Brzgieł


2020-03-25

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach
Jolanta
Jolanta Bilewicz-Krysa

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000720214		 5959018B8E8515C6

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

Edyta Brzgieł

2020-03-25

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Suwałkach

Jolanta
Jolanta Bilewicz-Krysa

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki