

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 65 im. Juliusza Słowackiego Pojezierski 10, 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 91-322 Łódź, tel. 42 651 56 21, ident. 0210973 ŁÓDŹ	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki          sporządzone na dzień 31.12.2018</b>	Adresat Prezydent Miasta Łodzi 90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104
Numer identyfikacyjny REGON 000210973		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	3 009 664,80	3 608 771,58
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 039 232,00	3 794 424,66
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 684 006,65	3 794 424,66
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	339 973,35	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	15 252,00	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)	3 440 125,22	3 420 481,61
2. 1. Strata za rok ubiegły	2 946 938,93	3 250 031,67
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	153 211,27	170 444,08
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	1,67	5,86
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	339 973,35	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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	3 608 771,58	3 982 714,63
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-3 250 037,53	-3 732 893,04
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 250 031,67	-3 732 893,04
3. nadwyżka środków obrotowych	5,86	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	358 734,05	249 821,59

Główny Księgowy

*Helena Przybyszewska*

(główny księgowy)

2019-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

*Małgorzata Kuczyńska-Dzierbicka*  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 65 im. Juliusza Słowackiego Pojezierska 10 91-322 Łódź ŁÓDŹ	<b>Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018</b> Wariant porównawczy	Adresat Prezydent Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
Numer identyfikacyjny REGON 210973		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0	0
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3459794,52	3949510,27
I. Amortyzacja	33452,36	43585,53
II. Zużycie materiałów i energii	374291,5	360541,85
III. Usługi obce	84374,08	77322,68
IV. Podatki i opłaty	12960	12960
V. Wynagrodzenia	2360800,82	2761367,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	592834,56	688113,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	661,2	4989,42
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	420	630
X. Pozostałe obciążenia	0	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-3459794,52	-3949510,27
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	209649,1	216456,32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	209649,1	216456,32
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-3250145,42	-3733053,95
<b>G. Przychody finansowe</b>	113,75	166,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	113,75	166,92
III. Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-3250031,67	-3732887,03
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0	0
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0	6,01
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-3250031,67	-3732887,03

Główny Księgowy

Helena Przybylska

Główny księgowy

2019-03-05 Sigma firmy VULCAN sp. z o.o.

2019-03-06

rok, miesiąc, dzień

strona 1 z 1

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anona Kupczyk-Dzierbicka  
Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa nr 65 im. Juliusza Słowackiego SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65 im. Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezińska 10 tel. 42 651 56 21, ident. 02110973 ŁÓDŹ</p>	<p><b>Bilans</b></p> <p>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat</p> <p>Prezydent Miasta Łodzi 90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 000210973</p>		

Aktywa	Stan na koniec początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	657 493,58	613 908,05	<b>A. Fundusze</b>	358 734,05	249 821,59
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 608 771,58	3 982 714,63
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	657 493,58	613 908,05	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-3 250 031,67	-3 732 893,04
1. Środki trwałe	657 493,58	613 908,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 250 031,67	-3 732 893,04
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	-5,86	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	642 241,58	601 706,45	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 252,00	12 201,60	<b>B. Fundusze płatówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	351 650,76	411 888,09
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	351 650,76	411 888,09
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 475,35	30 587,04
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 818,86	18 056,01
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 102,63	120 686,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 658,89	193 171,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 502,20	4 329,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	1 041,37
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	52 891,23	47 801,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	5 214,24	2 737,69	8. Fundusze specjalne	47 092,83	44 016,56
1. Materiały	5 214,24	2 737,69	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 092,83	44 016,56
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	44 251,60	41 135,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	44 251,60	41 135,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>3 208,29</b>	<b>3 928,54</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 208,29	3 928,54			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>217,10</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>710 384,81</b>	<b>661 709,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>710 384,81</b>	<b>661 709,68</b>

Główny Księgowy

*Helena Przytylska*  
Helena Przytylska

2019-03-06

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

*Joanna Kucharska*  
DIREKTOR SZKOLNY  
Joanna Kucharska

INSPEKTOR  
DZIAŁ OŚWIATY  
Dzielnica Wesoła  
WVDR/41-5016-001  
94-030 Łódź, ul. Przemysłowa 2b  
tel. 42 638 48 04

*Spendowano pod wyłączeniem  
fundusze i budżetowe  
w dniu 29.03.2019r*

INSPEKTOR  
*Joanna Kucharska*  
Joanna Kucharska