

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 64 im. Hansa Christiana Andersena Anczyca 6 <b>KOŁA PODSTAWOWA NR 64</b> <b>im. H. Ch. Andersena</b> <b>3-262 Łódź, ul. Anczyca 6</b> <b>tel./fax 042 643 12 01</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień 31.12.2018</b>	Adresat Prezydent Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
Numer identyfikacyjny REGON 000206612		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	4 975 467,41	5 057 408,08
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 743 244,72	6 259 217,24
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 733 244,72	4 389 862,88
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	10 000,00	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	1 869 354,36
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)	3 661 304,05	3 820 125,14
2. 1. Strata za rok ubiegły	3 642 659,25	3 804 207,42
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 635,07	15 902,39
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	9,73	15,33
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	10 000,00	0,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	5 057 408,08	7 496 500,18
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-3 804 222,75	-4 511 305,00
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 804 207,42	-4 511 305,00
3. nadwyżka środków obrotowych	15,33	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	1 253 185,33	2 985 195,18

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Szkoły Podstawowej nr 64**  
**im. H. Ch. Andersena**

*mgr Ewa Rychka*  
(główny księgowy)

2019 03 04

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**Szkoły Podstawowej Nr 64**  
**im. H. Ch. Andersena**

*mgr Anna Jagielska*  
(kierownik jednostki)

**URZĄD MIASTA ŁÓDZI**  
DEPARTAMENT PRACY, EDUKACJI I SPORTU  
**WYDZIAŁ EDUKACJI**  
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2b  
tel. 42 638 48 04

**INSPEKTOR**  
*Joanna Kucharska*  
Joanna Kucharska

28.03.2019 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 64 im. Hansa Christiana Andersena Anczyca 6 93-262 Łódź <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64</b> <b>im. H. Ch. Andersena</b> <b>93-262 Łódź, ul. Anczyca 6</b> tel./fax 042 643 12 01 REG. 000206612 NIP 729-11-47-354	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>  <b>sporządzony na dzień 31.12.2018</b>  Wariant porównawczy	Adresat Prezydent Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
Numer identyfikacyjny REGON 000206612		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	8 547,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	8 547,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 866 347,40	4 579 591,59
I. Amortyzacja	78 976,82	79 893,43
II. Zużycie materiałów i energii	376 985,08	361 265,41
III. Usługi obce	70 932,74	126 953,99
IV. Podatki i opłaty	11 596,00	9 883,92
V. Wynagrodzenia	2 669 544,27	3 217 590,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	653 454,49	776 909,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 158,00	6 150,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	700,00	945,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-3 866 347,40	-4 571 044,59
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	61 913,24	62 297,03
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	61 913,24	62 297,03
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	2 700,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 700,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-3 804 434,16	-4 511 447,56
<b>G. Przychody finansowe</b>	226,74	145,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	226,74	145,66
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-3 804 207,42	-4 511 301,90
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	3,10
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-3 804 207,42	-4 511 305,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Szkoły Podstawowej nr 64**  
**im. H. Ch. Andersena**  
*mgr Ewa Rybicka*  
Główny księgowy

2019 03 04  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
**Szkoły Podstawowej Nr 64**  
**im. H. Ch. Andersena**  
*mgr Anna Jagielska*  
Kierownik jednostki

**URZĄD MIASTA ŁÓDZI**  
DEPARTAMENT PRACY, EDUKACJI I SPORTU  
**WYDZIAŁ EDUKACJI**  
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2b  
tel. 42 638 48 04

**INSPEKTOR**  
*Joanna Kucharska*  
Joanna Kucharska

18. 03. 2019.

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 64 im. Hansa Christiana Andersena Ancyzyca 6 93-262 Łódź REGON 142066122 NIP 729-11-47-354</p> <p><b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64</b> <b>im. H. Ch. Andersena</b> 93-262 Łódź, ul. Ancyzyca 6 REGON 142066122 NIP 729-11-47-354</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 142066122 NIP 729-11-47-354 000206612</p>	<p><b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat: Prezydent Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104</p>
--	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 608 863,28	3 398 324,21	A. Fundusze	1 253 185,33	2 985 195,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 057 408,08	7 496 500,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 608 863,28	3 398 324,21	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 804 207,42	-4 511 305,00
1. Środki trwałe	1 608 863,28	3 398 324,21	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 804 207,42	-4 511 305,00
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) (-)	-15,33	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 589 605,92	3 384 070,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	435 721,20	486 419,13
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 257,36	14 253,39	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	435 721,20	486 419,13
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	35 228,98	32 360,65
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 897,33	27 428,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 10 670,41	132 735,38
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 896,56	220 608,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	80 043,25	73 290,10	8. Fundusze specjalne	80 027,92	73 287,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 027,92	73 287,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	49 775,61	53 236,09			
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	49 775,61	53 236,09			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>30 267,64</b>	<b>20 054,01</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 267,64	20 054,01			
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>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 688 906,53</b>	<b>3 471 614,31</b>			
			<b>Suma pasywów</b>	<b>1 688 906,53</b>	<b>3 471 614,31</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Szkoły Podstawowej nr 64**  
**im. H. Ch. Andersena**  
*mgr Ewa Rychka*

Główny księgowy

2019 03 04

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
**Szkoły Podstawowej Nr 64**  
**im. H. Ch. Andersena**  
*mgr Anna Jagielska*

Kierownik jednostki

URZĄD MIASTA ŁÓDZI  
DEPARTAMENT PRACY, EDUKACJI I SPORTU  
**WYDZIAŁ EDUKACJI**  
94-030 Łódź, ul. Krzemieńska 2b  
tel. 42 638 48 04

*Sprawiono pod wpływem  
formale - techniczny  
d.S. 03.2019*

**INSPEKTOR**  
*Joanna Kucharska*