

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa nr 64 im. Hansa Christiana Andersena<br>Anczyca 6<br>93-262 Łódź<br><b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64</b><br><b>im. H. Ch. Andersena</b><br>93-262 Łódź, ul. Anczyca 6<br>tel./fax 042 643 12 01<br>REG. 000206612 NIP 729-11-47-354 | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2019 | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA ŁODZI<br>90-926 Łódź<br>ul. Piotrkowska 104 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000206612  |   |   |

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 3 398 324,21          | 3 273 492 59        | <b>A. Fundusze</b>   | 2 985 195,18          | 2 833 183,99        |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | 0,00                  | 0 00                | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 7 496 500,18          | 8 104 395 72        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 3 398 324,21          | 3 273 492 59        | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | -4 511 305,00         | -5 271 211,73       |
| 1. Środki trwałe   | 3 398 324,21          | 3 273 492 59        | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0 00                |
| 1.1. Grunty  | 0,00                  | 0 00                | 2. Strata netto (-)  | -4 511 305,00         | -5 271 211,73       |
| 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>            | 0,00                  | 0 00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 3 384 070,82          | 3 262 447 50        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00                  | 0 00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 14 253,39             | 11 045 09           | <b>B. Fundusze placówek</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>                                     | 486 419,13            | 506 199,77          |
| 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>  | 486 419,13            | 506 199,77          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                  | 0 00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 32 360,65             | 22 390,11           |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                  | 0 00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 27 428,10             | 20 824,21           |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0 00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 132 735,38            | 146 715,61          |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0 00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 220 608,00            | 250 383,88          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0 00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00                  | 0 00                |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | 0,00                  | 0 00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0 00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 73 290,10             | 65 891,17           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0 00                |
| <b>I. Zapasy</b>   | 0,00                  | 0 00                | 8. Fundusze specjalne  | 73 287,00             | 65 885,96           |
| 1. Materiały   | 0,00                  | 0 00                | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych   | 73 287,00             | 65 885,96           |
| 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>  | 53 236,09             | 39 974,23           |  |                       |                     |
| 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  | 53 236,09             | 39 974,23           |                     |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 20 054,01             | 25 916,94           |                     |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 20 054,01             | 25 916,94           |                     |                       |                     |
| 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>  | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>3 471 614,31</b>   | <b>3 339 383,76</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>3 471 614,31</b>   | <b>3 339 383,76</b> |

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

2020 02 17

rok, miesiąc, dzień

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

URZĘDNIK PAŃSTWA ŁÓDZI  
 DEPARTAMENT KONTROLI I KASY  
 WYDZIAŁ LICZBOWY  
 94-030 Łódź, ul. X. Piłsudskiego 2b  
 tel. 42 615 40 04

Spr. pod względem  
 formalno - rachunkowym  
 nie stwierdzono nieprawidłowości

**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
 Wioletta Nowakowska  
 21.02.2020r.