

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. JANA BRZECHWY ul. Mielczarskiego 45 82-300 Elbląg ul. Mielczarskiego 45 ☎ 5-625-85-91 62-300 ELBLĄG NIP 573-10-47-305		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Urząd Miejski w Elblągu Departament Skarbnika Miasta Referat Budżetu # ELBLĄGU 2019-01-25 DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA	
Numer identyfikacyjny REGON 000211435		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	109 090,73	116 598,73		
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	109 090,73	116 598,73		
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 999 295,55	4 668 250,77		
I.	Amortyzacja	87 190,47	95 815,30		
II.	Zużycie materiałów i energii	385 801,22	380 525,25		
III.	Usługi obce	97 469,68	90 775,51		
IV.	Podatki i opłaty	3 389,40	3 489,88		
V.	Wynagrodzenia	2 612 253,64	3 172 990,60		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	708 051,33	796 408,03		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 050,45	759,05		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	103 089,36	127 487,15		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 890 204,82	-4 551 652,04		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	41 988,06	23 471,73		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	41 988,06	23 471,73		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	62,19	0,00		
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	62,19	0,00		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 848 278,95	-4 528 180,31		
G.	Przychody finansowe	1 596,50	1 477,81		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	1 596,50	1 477,81		
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)		-3 846 682,45	-4 526 702,50
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)		-3 846 682,45	-4 526 702,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Antoniszewska

(główny księgowy)

2018.01.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Magdalena Pierzyńska-Czujwid

(kierownik jednostki)

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Urszula Zaborowska
inspektor

Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
KOLA PODSTAWOWA 14 IM. JANA ZECHWY Mielczarskiego 45 -300 Elbląg NIP 578-10-47-305 EGON 000211435		Urząd Miejski w Elblągu Departament Skarbnika Miasta Referat Budżetu -	
sporządzone na dzień 31-12-2018 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 443 932,18	5 398 146,25
Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 844 828,12	5 288 615,60
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 840 074,72	4 544 229,65
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		4 753,40	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	744 323,76
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	62,19
1.10. Inne zwiększenia		3 890 614,05	3 984 025,27
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 759 826,95	3 846 682,45
2.1. Strata za rok ubiegły		125 973,88	137 342,82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		59,30	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		4 753,40	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	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		0,52	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		5 398 146,25	6 702 736,58
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		-3 846 682,45	-4 526 702,50
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		0,00	0,00
1. zysk netto (+)		3 846 682,45	4 526 702,50
2. strata netto (-)		0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych		1 551 463,80	2 176 034,08
IV. Fundusz (II +, -III)			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Antoniszewska

 (główny księgowy)

2019.01.25

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
Kazimiera Pierzyńska-Czujwid

 (kierownik jednostki)

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Urszula Zaborowska
 Inspektor

AKTYWA			PASywa		
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 802 338,11	2 450 846,57	A. Fundusze	1 551 463,80	2 176 034,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 398 146,25	6 702 736,58 ✓
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 802 338,11	2 450 846,57 ✓	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 846 682,45	-4 526 702,50 ✓
1. Środki trwałe	1 802 338,11	2 450 846,57	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 846 682,45	4 526 702,50 ✓
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	1 785 297,25	2 439 156,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 366,68	966,68	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	15 674,18	10 723,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	335 944,63	376 725,54
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	335 944,63	376 725,54
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 723,34	17 724,85 ✓
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 573,19	20 841,50 ✓
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 967,16	101 068,70 ✓
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 804,24	153 350,78 ✓
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	364,00	4 127,68 ✓
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Adresat
Urząd Miejski w Elblągu Departament
Skarbnika Miasta
Referat Budżetu

URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
2019-01-25
DEPARTAMENT
SKARBNIK MIASTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM.
JANA BRZECHWY
ul. Mielczarskiego 45
82-300 Elbląg
ul. Mielczarskiego 45 ☎ 55-625-85-91
82-300 ELBLĄG
REGON 000211435 NIP 578-10-7-305
Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

B. Aktywa obrotowe	85 070,32	101 913,05	8. Fundusze specjalne	66 512,70	✓	79 612,03
I. Zapasy	373,45	✓ 2 384,59	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 512,70	✓	79 612,03
1. Materiały	373,45	✓ 2 384,59	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	69 923,17	✓ 68 231,43				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2. Należności od budżetów	15,68	362,59				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	69 907,49	✓ 67 868,84				
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 773,70	✓ 31 297,03				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 773,70	✓ 31 297,03				
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	1 887 408,43	2 552 759,62	Suma pasywów	1 887 408,43		2 552 759,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Abramczewska
 (główny księgowy)

2019. 09. 25

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
Kazimiera Pierzyńska-Czujwid
 (kierownik jednostki)

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Urszula Zaborowska
 Inspektor