

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego Stanisława Przybyszewskiego 15/21 93-188 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 208060		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	4494482,75	4828040,90
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3197006,36	4315702,91
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3175544,36	4065824,86
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1. 4. Środki na inwestycje	21462,00	249878,05
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1. 10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2863448,21	3495100,99
2. 1. Strata za rok ubiegły	2832462,46	3238894,29
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	9520,50	6327,52
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	3,25	1,13
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	21462,00	249878,05
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2. 9. Inne zmniejszenia	0	0
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	4828040,90	5648642,82
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-3238895,42	-3927310,36
1. zysk netto (+)	0	0
2. strata netto (-)	-3238894,29	-3927310,36
3. nadwyżka środków obrotowych	1,13	0
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	1589145,48	1721332,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Rytczak

(główny księgowy)

04.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły  
Edyta Lesiakowska  
mgr Edyta Lesiakowska

(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA ŁODZI  
DEPARTAMENT PRACY, EDUKACJI I SPORTU  
WYDZIAŁ EDUKACJI  
94-030 Łódź, ul. Przemienińska 2b  
tel. 42 638 48 04INSPEKTOR  
Joanna Kucharska

22.03.2019.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego Stanisława Przybyszewskiego 15/21 93-188 Łódź	<b>Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy</b>	Adresat Prezydent Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
Numer identyfikacyjny REGON 208060		

	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>	3270003,88	3972988,03
I. Amortyzacja k-400	80967,55	76525,7
II. Zużycie materiałów i energii § 421,424,426	271576,59	740776,4
III. Usługi obce § 427,430,436,439	349863,82	187620,29
IV. Podatki i opłaty § 452	4320	4320
V. Wynagrodzenia § 401,404,417	2050464,21	2380416,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników § 302,411,412,430,444,470	511009,71	581347,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe § 441	1312	1352
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu § 324	490	630
X. Pozostałe obciążenia	0	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-3270003,88	-3972988,03
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	31024,63	43672,51
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne k-760	31024,63	43672,51
<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>	-3238979,25	-3929315,52
<b>G. Przychody finansowe</b>	84,96	2015,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki k-750	84,96	2015,09
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>	-3238894,29	-3927300,43
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0	0
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) k-870</b>	0	9,93
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-3238894,29	-3927310,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Ryzczak

Główny księgowy

2019. 03. 04

rok, miesiąc, dzień

INSPEKTOR CENNOŚCI  
deniakowski

mgr Edyta Lesiakowska

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

28.03.2018r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego  
Stanisława Przybyszewskiego 15/21  
93-188 Łódź

Adresat  
Urząd Miasta Łodzi  
Departament Spraw Społecznych  
Wydział Edukacji  
94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B

**Bilans**  
jednostki budżetowej  
lub samorządowego zakładu  
budżetowego  
sporządzony  
na dzień 31.12.2018

Numer identyfikacyjny REGON  
208060

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1860793,27	2033699,44	<b>A. Fundusze</b>	1589145,48	1721332,46
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0	0	<b>I. Fundusze jednostki</b>	4828040,9	5648642,82
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1860793,27	2033699,44	<b>II. Wynik finansowy netto (+/-)</b>	-3238894,29	-3927310,36
1. Środki trwałe	0	0	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-3238894,29	-3927310,36
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	<b>III. Opisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	-1,13	0
1.2. Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	1839152,43	2022474,01	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11292,85	2498,12	<b>E. Fundusze placówek</b>	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0	0
1.5. Inne środki trwałe	10347,99	8729,31	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	404917,86	427807,51
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	404917,86	427807,51
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23517,21	26316,18
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	12823,13	14503,93
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91529,58	106846,66
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145340,84	164882,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0	0	6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	132270,07	115440,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
<b>I. Zapasy</b>	1436,64	127,92	<b>8. Fundusze specjalne</b>	131707,1	115158,43
1. Materiały	1436,64	127,92	<b>B.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	131707,1	115158,43
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	<b>B.2. Inne Fundusze</b>	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0	0
4. Towary	0	0	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0	0
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	71112,54	56959,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	71112,54	56959,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	60720,89	58353,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60720,89	58353,36			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0	0			
<b>Suma aktywów</b>	1994063,34	2149139,97	<b>Suma pasywów</b>	1994063,34	2149139,97

INSPEKTOR  
28.03.2018 r.  
formalne - rzeczoznawcy  
Sprawozdanie pod względem

INSPEKTOR  
mgr Edyta Lesiakowska ka

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Rytczak

01.03.2018  
strona 1 z 1

2015-03-27, Sigma Emwy WIELKAN sp. z o.o.

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10  
im. Wł. Broniewskiego  
ul. Przybyszewskiego nr 15/21  
93-188 Łódź

Załącznik Nr 1  
do Zasad

### Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10</b>
1.2.	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr <b>93-188 ŁÓDŹ UL.PRZYBYSZEWSKIEGO 15/21</b>
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr <b>93-188 ŁÓDŹ UL.PRZYBYSZEWSKIEGO 15/21</b>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić) 1) <del>samorządowy zakład budżetowy - PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej.....</del> 2) <b>jednostka budżetowa/komórka organizacyjna - PKD 8520Z</b> dział/działy klasyfikacji budżetowej 3) <del>jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego - PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej.....</del>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień , m-c , rok do dzień, m-c, rok <b>01.01.2018 do 31.12.2018</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne tak/nie dotyczy *( niepotrzebne skreślić)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><b>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI</b> Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.</p> <p><b>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</b></p> <p><b>Środki trwałe i WNiP *</b> - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji - inna metoda (podać jaką)</p> <p><b>Amortyzacja</b> - metoda liniowa</p> <p><b>Środki trwałe w budowie *</b> - cena nabycia lub koszt wytworzenia</p> <p><b>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe *</b> - wg ceny nabycia - <del>wg ceny rynkowej</del> - <del>w wartości godziwej</del></p> <p><b>Długoterminowe aktywa finansowe *</b> - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości</p> <p><b>Należności</b> - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem oszczędności,</p> <p><b>Roszczenia i zobowiązania</b> - w kwocie wymaganej zapłaty</p> <p><b>Środki pieniężne</b> - w wartości nominalnej</p> <p><b>Kredyty i pożyczki</b> - w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u.o.r.</p> <p><b>Rezerwy na zobowiązania</b> - w wiarygodnie oszacowanej wartości</p> <p><b>Fundusze specjalne</b> - w wartości nominalnej</p> <p><b>Rozliczenia międzyokresowe</b> - w wartości nominalnej</p> <p><b>Wynik finansowy</b> - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji</p> <p>* niepotrzebne skreślić</p>

5.	inne informacje
	<p>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości;</p> <p>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej;</p> <p>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe;</p> <p>4) dowody księgowo i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;</p> <p>5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - ....1.....</p> <p>6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy</p> <p>.....</p>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9
1.10.	kwotę 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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2

1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3
2.4.	informację 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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje:
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Rytczak*

(główny księgowy)

2019.03.04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOLENIA  
*Lesiakowska*  
mgr Edyta Lesiakowska

(kierownik jednostki)

Tabela 1.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

SP10. 2024.11.1.2019

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rochód	przemieszczenie wewnętrzne *	inne
1.	Środki trwałe	0,00	759 236,24	0,00	699,48	0,00	5 847,58	0,00	0,00
1.1.	Grunty								0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 662 921,54	249 431,87						2 912 353,41
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	116 265,66							116 265,66
1.4.	Środki transportu								0,00
1.5.	Inne środki trwałe	686 930,61	509 804,37		699,48		5 847,58		1 191 586,88
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	43 441,08	18 537,33				1 360,12		60 618,29
	SUMA (1+2+3+4)	3 509 558,89	777 773,57	0,00	699,48	0,00	7 207,70	0,00	4 280 824,24
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zwnf)	X	X	X	X		X		X

\* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Łodzi)
- 2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Łodzi)

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

SP.10.304.1.1.2019

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	
1.	Umorzenie środków trwałych	1 605 324,54	0,00	586 330,07	0,00	699,48	0,00	5 847,58	0,00	2 186 506,51
1.1.	Umorzenie gruntów									0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	823 769,11		66 110,29						889 879,40
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	104 972,81		8 796,73						113 769,54
1.4.	Umorzenie środków transportu									0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	676 582,62		511 423,05		699,48		5 847,58		1 182 857,57
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	43 441,08		18 537,33				1 360,12		60 618,29
	SUMA (1+2)	1 648 765,62	0,00	604 867,40	0,00	699,48	0,00	7 207,70	0,00	2 247 124,80
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X		X		X	X	X

\* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Łodzi)
- 2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Łodzi)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Ryciak

mgr Edyta Lesiakowska



Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	0
1.1.	Środki trwałe w budowie	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
	SUMA (1+2)	0

GŁÓWNY KASJER  
Małgorzata Rydzak

01.03.2019

mgr Edyta Lesiakowska

szeregowa  
im. Wł. Broniewskiego  
ul. Przybyszewskiego nr 15/21  
93-188 Łódź

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Rytczak

01.03.2019

DIREKTOR BIURA  
denakowble  
mgr Edyta Lesiakowska

**Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji**

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0	0
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0	0
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	0	0
SUMA (1+2+3)		0	0

GŁÓWNY KASJER  
 Małgorzata Kujawska

04.03.2013

mgr Edyta Lesiakowska

SP 10.2019.2.2019  
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10  
im. Wł. Broniewskiego  
ul. Przybyszewskiego nr 15/21  
93-188 Łódź

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość bilansowa
1.	Akcje	0	0
2.	Udziały	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0
SUMA (1+2+3+4)		0	0

GŁÓWNY KASJER  
Majorska

04.03.2019

EDYTA LESIAKOWSKA  
denakowka  
mgr Edyta Lesiakowska

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	2500	0	0	0	2500
I.1.	Należności długoterminowe					0
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	2500	0	0	0	2500
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0
I.2.2.	należności od budżetów					0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0
I.2.4.	pozostałe należności	2500				2500
II.	Należności finansowe Miasta Łodzi (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)		0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Malgorzata Rytczak*  
 Malgorzata Rytczak

STACJA OŚWIETLENIA  
*denakowka*  
 mgr Edyta Lesiakowska

BRANŻOWY BIURO  
*Julia*  
 Julia

**Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia**

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe					
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					
I.4.	na kary					
I.5.	inne					

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Małgorzata Rytczak*

01.03.2019

DYREKTOR GOSPODARSTWA  
*Edyta Lesiakowska*  
mgr Edyta Lesiakowska

**Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty**

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz.Pasywa D.I.)	0	0	0	0
	w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami / komórkami organizacyjnymi				
2.	Dla Organu (poz. Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	0	0	0	0
	<b>SUMA (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Małgorzata Rytczak

01.03.2019

*Lesiakowska*  
 mgr Edyta Lesiakowska

SZKOLA PUCZANICA 200510  
lim. Wł. Broniewskiego  
ul. Przybyszewskiego nr 15/21  
96-188 Łódź

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0	0
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
M. Korzala Ryściak

01.03.2019

DIREKTOR SZKOŁY  
denakowka  
mgr Edyta Lesiakowska



**Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki**

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje	0	0		
2.	Poręczenia, w tym	0	0		
2.1.	poręczenia weksłowe				
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe				
3.	Hipoteczne	0	0		
4.	Zastawy	0	0		
5.	Inne	0	0		
SUMA (1+2+3+4+5)		0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Rytczak

01.03.2019

Edyta Lesiakowska  
mgr Edyta Lesiakowska

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0	0
2.	Poręczenia	0	0
2.1.	w tym poręczenia weksłowe		
3.	Roszczenia sporne	0	0
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0
5.	Inna specyfikacja, w tym:	0	0
5.1.	hipoteki		
5.2.	zastawy		
SUMA (1+2+3+4+5)		0	0

GRÓWNY KOLEGOWY  
Małgorzata Ryiczak

04.03.2019

deniakowski  
mgr Edyta Lesiakowska

**Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne**

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		0	0
2.	Ubezpieczenia osobowe		0	0
3.	Prenumerata		0	0
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		0	0
5.	Inne		0	0
	SUMA (1+2+3+4+5)	0	0	0

GŁÓWNY KASOWY  
Małgorzata Rytczak

01.03.2019

mgr Edyta Lesiakowska

5110. 3111. 3. 2019

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16  
im. Wł. Broniewskiego  
ul. Przybyłowicza, nr 15/01  
96-168 LUBA

**Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne**

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne		0	0
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane		0	0
3.	Pozostałe		0	0
	<b>SUMA (1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Kujawa

04.03.2019

*Lesiakowska*  
mgr Edyta Lesiakowska

5210. 3019

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10  
im. Wł. Broniewskiego  
ul. Przybyszewskiego nr 15/21  
93-188 Łódź

**Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń  
niewykazanych w bilansie**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0	0
2.	Otrzymane poręczenia	0	0
	SUMA (1+2)	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Rydzak

04.03.2019

EDYTA LESIAKOWSKA  
mgr Edyta Lesiakowska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10  
im. Wł. Broniewskiego  
ul. Przybyszewskiego nr 15/21  
93-188 Łódź

Tabela 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	24 393,60
2.	Nagrody jubileuszowe	25 759,39
3.	Świadczenia urlopowe	14 086,99
4.	Inne świadczenia pracownicze	-
SUMA (1+2+3+4)		64 239,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Rylczak

01.03.2019

mgr Edyta Lesiakowska

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0	0	0	0	0
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Rytczak

04.03.2019

Dyrektor Biura  
denakowka  
mgr Edyta Lesiakowska

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym	0	0
w tym:		
- skapitalizowane odsetki		
- skapitalizowane różnice kursowe		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Rytczak

04.03.2019

SYNDYKAT  
Dyrektor Generalny  
mgr Edyta Lesiakowska



Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Malgorzata Rytczak*  
 Malgorzata Rytczak

04.03.2019

DIREKTOR BIURA  
*Edyta Lesiakowska*  
 mgr Edyta Lesiakowska

SP NO. 31241. 3. 2019

SKOŁA PODSTAWOWA NR 10  
im. Wł. Broniewskiego  
ul. Przybyszewskiego nr 15/21  
93-188 Łąka

### Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	0
1.1.	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	0
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	
2.3.	Różnice kursowe od środków pieniężnych na r-kach walutowych	
2.4.	Inne	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Rydzak

01.03.2019

ENTRETER SZKOLNY  
denakowrta  
mgr Edyta Lesiakowska

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	9 000,00
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	360,00
1.1.1	- aktywa	-
1.1.2	- pasywa	360,00
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	4 320,00
1.2.1	- przychody	-
1.2.2	- koszty	4 320,00
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	4 320,00
1.3.1	- zwiększenia	4 320,00
1.3.2	- zmniejszenia	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Małgorzata Rybczak

01.03.2019

mgr Edyta Lesiakowska