

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 ul. Słoneczna 14 82-300 Elbląg im. Marii Dąbrowskiej 82-300 ELBLĄG, ul. Słoneczna 14 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1 82-300 Elbląg	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	110 522,50	164 683,00	
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	110 522,50	164 683,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 330 520,52	5 158 238,46	
I. Amortyzacja	43 471,26	45 028,47	
II. Zużycie materiałów i energii	459 128,21	496 413,89	
III. Usługi obce	141 558,70	136 384,81	
IV. Podatki i opłaty	4 417,72	4 845,12	
V. Wynagrodzenia	2 824 719,58	3 428 288,44	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	736 212,03	896 537,69	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	32 332,96	57 716,04	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	88 680,06	93 024,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 219 998,02	-4 993 555,46	
Pozostałe przychody operacyjne	54 729,24	61 989,16	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	54 729,24	61 989,16	
E. Pozostałe koszty operacyjne	17,58	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	17,58	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 165 286,36	-4 931 566,30	
G. Przychody finansowe	79,37	260,42	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	79,37	260,42	
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)	-4 165 206,99	-4 931 305,88
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)	-4 165 206,99	-4 931 305,88

GŁÓWNA KSIĘGOWA

lic. Zdzisława Decyk-Oszał

(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Celińska

(kierownik jednostki)



Z up. PREZYDENTA MIASTA

Dorota Małecka
Inspektor

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 ul. Słoneczna 14 82-300 Elbląg SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 23 im. Marii Dąbrowskiej 82-300 ELBLĄG, ul. Słoneczna 14 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1 82-300 Elbląg	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	814 759,34	784 729,87	A. Fundusze	590 594,16	506 584,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 755 801,15	5 437 890,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	814 759,34	784 729,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 165 206,99	-4 931 305,88
1. Środki trwałe	814 759,34	784 729,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 165 206,99	4 931 305,88
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	814 759,34	770 955,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	13 774,08	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	317 951,71	356 117,69
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	317 951,71	356 117,69
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	909,32	6 536,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17,58	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 836,99	44 758,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 867,96	233 192,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 996,82	0,00
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	55,00

B. Aktywa obrotowe	93 786,53	77 972,65	8. Fundusze specjalne	83 323,04	71 575,03
I. Zapasy	1 398,30	1 309,13	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 323,04	71 575,03
1. Materiały	1 398,30	1 309,13	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	79 465,19	70 501,15			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 052,58	349,09			
2. Należności od budżetów	0,91	32,44			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	70 400,00	65 412,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 011,70	4 706,96			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 923,04	6 162,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 923,04	6 162,37			
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	908 545,87	862 702,52	Suma pasywów	908 545,87	862 702,52

GLÓWNA KSIĘGOWA

lic. Zdzisława Decyk-Oszul

(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Joanna Celińska

(kierownik jednostki)

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Dorota Małecka
Inspektor

