

SP4.9 124.13 1010 6P

SZKOŁA PODSTAWOWA NR4 ul. MICKIEWICZA 41 82-300 Elbląg		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 000206701		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Urząd Miejski Departament Skarbnika Miasta Referat Budżetu ul. ŁĄCZNOŚCI 1 82-300 Elbląg	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	143 640,80	149 136,31		
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	143 640,80	149 136,31		
	Koszty działalności operacyjnej	4 791 278,40	5 311 712,49		
I.	Amortyzacja	133 409,40	133 409,40		
II.	Zużycie materiałów i energii	418 004,84	391 497,05		
III.	Usługi obce	227 496,78	228 501,84		
IV.	Podatki i opłaty	7 347,76	9 960,96		
V.	Wynagrodzenia	3 083 287,20	3 539 321,96		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	756 185,80	858 329,28		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 230,62	906,00		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	163 316,00	149 786,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 647 637,60	-5 162 576,18		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	172 037,00	182 150,13		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	172 037,00	182 150,13		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	32,55	11,42		
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	32,55	11,42		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 475 633,15	-4 980 437,47		
G.	Przychody finansowe	2,11	86,08		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	2,11	86,08		
III.	Inne	0,00	0,00		

SP4. 5214. 2020/P

SZKOŁA PODSTAWOWA NR4 ul. MICKIEWICZA 41 82-300 Elbląg Numer identyfikacyjny REGON 000206701		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r.		Adresat Urząd Miejski Departament Skarbnika Miasta Referat Budżetu ul. ŁĄCZNOŚCI 1 82-300 Elbląg	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 088 769,30	7 364 627,05		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 615 003,26	5 130 407,91		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 615 003,26	5 130 375,36		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	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	0,00		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
	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	32,55		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 339 145,51	4 796 279,10		
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 021 900,82	4 475 631,04		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	317 206,17	320 648,06		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	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	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	38,52	0,00		
	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 364 627,05	7 698 755,86		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 475 631,04	-4 980 351,39		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	4 475 631,04	4 980 351,39		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	2 888 996,01	2 718 404,47		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

K Potana
Krzysztof Białopowicz

(główny księgowy)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 4

w Elblągu

(kierownik jednostki)

mgr Katarzyna Wyzlic

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Dorota Mutecka
Inspektor

URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU

2020-01-27

DEPARTAMENT
SKARBNIKA MIASTA

SP. S. 124. M. 102002

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		3 155 305,23	3 021 895,83	A. Fundusze		2 888 996,01	2 718 404,47
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		7 364 627,05	7 698 755,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 155 305,23	3 021 895,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-4 475 631,04	-4 980 351,39
1. Środki trwałe		3 155 305,23	3 021 895,83	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		4 475 631,04	4 980 351,39
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		3 131 248,03	3 003 907,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		24 057,20	17 988,58	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		299 332,96	325 283,08
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		299 332,96	325 283,08
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		10 418,06	11 186,38
IV Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		32,55	11,42
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		41 066,97	47 504,16
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		214 062,90	248 362,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		2 776,28	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	0,00