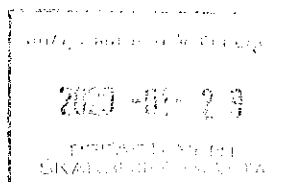


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 ul. Słoneczna 14 82-300 Elbląg Im. Marii Dąbrowskiej Numer Identyfikacyjny REGON: 14187227 REGON-000243405		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r.		Adresat Urząd Miejski w Elblągu ul. Łączności 1 82-300 Elbląg	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz Jednostki na początek okresu (BO)	4 755 801,15	5 437 890,71		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 072 265,53	5 565 294,56		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 057 248,95	5 565 294,56		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	14 999,00	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	17,58	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 390 175,97	5 158 817,56		
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 165 206,99	4 931 305,88		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	209 969,98	227 479,24		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	14 999,00	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	0,00	32,44		
	Fundusz Jednostki na koniec okresu (BZ)	5 437 890,71	5 844 367,71		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 931 305,88	-5 411 291,26		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	4 931 305,88	5 411 291,26		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	506 584,83	433 076,45		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Decyk Oszał
 Małgorzata Decyk Oszał
 (główny księgowy)

2020-01-29
 (rok, miesiąc, dzień)



DYREKTOR SZKOŁY
mgr Joanna Celińska

 (kierownik jednostki)

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Dołota Małecka
 Inspektor

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 ul. Słoneczna 14 82-300 Elbląg REGON 000213405		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 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)	164 683,00	185 016,30	
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	164 683,00	185 016,30	
B	Koszty działalności operacyjnej	5 158 238,46	5 642 034,31	
I.	Amortyzacja	45 028,47	45 903,41	
II.	Zużycie materiałów i energii	496 413,89	469 147,18	
III.	Usługi obce	136 384,81	151 420,78	
IV.	Podatki i opłaty	4 845,12	6 055,52	
V.	Wynagrodzenia	3 428 288,44	3 842 648,07	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	896 537,69	972 049,92	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	57 716,04	61 145,43	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	93 024,00	93 664,00	
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 993 555,46	-5 457 018,01	
	Pozostałe przychody operacyjne	61 989,16	44 907,12	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II.	Dotacje	0,00	0,00	
III.	Inne przychody operacyjne	61 989,16	44 907,12	
D	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	28,98	
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	0,00	28,98	
E	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C - D - E)	-4 931 566,30	-5 412 139,87	
G	Przychody finansowe	260,42	848,61	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II.	Odsetki	260,42	848,61	
III.	Inne	0,00	0,00	

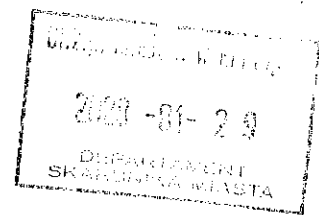
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki	0,00	0,00
II	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 931 305,88	5 411 291,26
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	4 931 305,88	5 411 291,26

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
 Lic. Zdzisława Decyk-Oszal
 (główny księgowy)

2020-01-29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
 mgr Joanna Celińska
 (kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 23
im. Marii Dąbrowskiej
 82-300 ELBLĄG, ul. Słoneczna 14
 NIP 578-10-87-227 REGON 000213405



Z up. PREZYDENTA MIASTA
[Signature]
 Dorota Malecka
 Inspektor

B. Aktywa obrotowe	77 972,65	99 133,99	8. Fundusze specjalne	71 575,03	91 312,18
I. Zapasy	1 309,13	945,10	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 575,03	91 312,18
1. Materiały	1 309,13	945,10	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	70 501,15	92 436,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	349,09	250,97			
2. Należności od budżetów	32,44	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	65 412,66	85 560,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 706,96	6 625,74			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 162,37	5 752,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 162,37	5 752,18			
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	862 702,52	837 960,45	Suma pasywów	862 702,52	837 960,45

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
 lic. Zdzisława Dęcyk-Oszal
 (główny księgowy)

2020-01-29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
 mgr Joanna Celińska
 (kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 23
 im. Marii Dąbrowskiej
 82-300 ELBLĄG, ul. Słoneczna 14
 NIP 578-10-87-227 REGON 000213405

Z up. PREZYDENTA MIASTA

[Podpis]
 Dorota Malecka
 Inspektor

2020-01-29
 PREZYDENT MIASTA
 SKŁADNIK MIASTA

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		784 729,87	738 826,46	A. Fundusze		506 584,83	433 076,45
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		5 437 890,71	5 844 367,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe		784 729,87	738 826,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-4 931 305,88	-5 411 291,26
1. Środki trwałe		784 729,87	738 826,46	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		4 931 305,88	5 411 291,26
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odplys z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		770 955,79	727 152,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		13 774,08	11 674,22	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		356 117,69	404 884,00
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		356 117,69	404 884,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		6 536,46	223,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	28,98
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		44 758,71	50 083,28
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		233 192,49	263 212,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	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		55,00	22,94