

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Szkoła Podstawowa Nr 14 53-644 Wrocław, ul. Zachodnia 2 53-644 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON 367719770	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU Wzrost Księgowości Wysłać bez pisma przewodniego 2 -03- FC198D18197ADC14 
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 134 746,27	10 199 900,37	A Fundusz	678 035,24	9 796 169,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 489 305,41	14 853 996,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 134 746,27	10 199 900,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 811 256,88	-5 057 816,29
A.II.1 Środki trwałe	1 134 746,27	10 199 900,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	8 907 026,23	A.II.2 Strata netto (-)	-4 811 256,88	-5 057 816,29
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 130 146,27	1 236 054,31	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-13,29	-10,26
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 600,00	56 819,83	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	462 367,13	416 534,81
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	462 367,13	416 534,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 822,32	17 694,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	47 342,76	46 322,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	212 799,63	176 611,89
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 460,91	170 428,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	941,50	5 442,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Gumienna

(główny księgowy)

2018-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Wojciech Baryluk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FC198D18197ADC14 Korekta nr 1

B Aktywa obrotowe	33 555,03	27 095,06	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	470,87	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,01	35,01
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	27 898,93	14 290,78
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 898,93	14 290,78
B.I.4 Towary	0,00	470,87	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 890,80	9 613,14	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 890,80	8 698,14	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	915,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 664,23	17 011,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 664,23	17 011,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gumienna
mgr Beata Gumienna

(główny księgowy)

2018-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

FC198D18197ADC14 Korekta nr 1

DYREKTOR
Wojciech
mgr Wojciech Baryluk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Suma aktywów	1 168 301,30	10 226 995,43	Suma pasywów	1 168 301,30	10 226 995,43

A. objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gumienna
mgr Beata Gumienna

2018-03-02

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

FC198D18197ADC14 Korekta nr 1

DYREKTOR

Wojciech
mgr Wojciech Baryluk

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	39 480,19
2	Umorzenie środków trwałych	724 712,27
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 227 288,16
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gumienna
mgr Beata Gumienna

2018-03-02

DYREKTOR

W. S. M.
mgr Wojciech Baryluk

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FC198D18197ADC14 Korekta nr 1

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gumienna
mgr Beata Gumienna

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

FC198D18197ADC14 Korekta nr 1

DYREKTOR

Wojciech
mgr Wojciech Baryluk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 53-644 Wrocław, ul. Zachodnia 2 Szkoła Podstawowa Nr 14 tel. 71 798 67 19, fax 71 798 42 19 ul. Zachodnia 2 53-644 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON 367719770		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.		Adresat: MIĘSKI WROCŁAWIA WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU Wpł. 12-03-2018 (1) Wysłać bez pisma przewodniego L. dz. AEA70ECB6B5961D7 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				83 780,00	77 135,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				83 780,00	77 135,00
B. Koszty działalności operacyjnej				4 982 812,67	5 276 351,18
B.I. Amortyzacja				41 316,58	42 098,81
B.II. Zużycie materiałów i energii				431 452,84	583 965,50
B.III. Usługi obce				122 413,76	224 737,81
B.IV. Podatki i opłaty				9 626,76	9 360,76
B.V. Wynagrodzenia				3 491 317,68	3 502 252,56
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				883 723,25	913 935,74
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				877,00	0,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				2 084,80	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-4 899 032,67	-5 199 216,18
D. Pozostałe przychody operacyjne				96 680,42	144 226,30
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
D.II. Dotacje				0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				96 680,42	144 226,30
E. Pozostałe koszty operacyjne				9 992,01	3 991,70

GLÓWNY KSIĘGOWY

Łumienne
mgr B. G. G. G.
główny księgowy

2018-03-02

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mar Woiciech Baryluk
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	4 600,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	5 392,01	3 991,70
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 812 344,26	-5 058 981,58
G.	Przychody finansowe	1 087,38	1 165,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	267,79	296,29
G.III.	Inne	819,59	869,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 811 256,88	-5 057 816,29
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	13,29	10,26
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-4 811 270,17	-5 057 826,55

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Gumienna

główny księgowy

2018-03-02

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Wojciech Baryluk

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gumienna
mgr Beata Gumienna

główny księgowy

2018-03-02

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

W. S.
mgr Wacław Bądzuk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 14 53-644 Wrocław, ul. Zachodnia 2 tel. 71 798 67 19, fax 71 798 42 19 53-644 Wrocław Numer identyfikacyjny REGON 367719770	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU URZĄD MIEJSCOWY WROCŁAWIA Wydział Księgowości Wysłać bez pisma przewodniego 1BBD9B55E9A150A0 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	5 691 718,15	5 489 305,41
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 852 222,74	14 451 905,10
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 847 611,55	5 345 110,33
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	4 600,00	197 993,48
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	11,19	8 908 801,29
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 054 635,48	5 087 214,12
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 969 530,66	4 811 256,88
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	85 093,63	76 821,13
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	11,19	13,29
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	197 993,48
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	1 129,34
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 489 305,41	14 853 996,39

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gumienie
mgr główny księgowy

2018-03-02

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Wojciech Baran
mgr Wojciech Baran
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 811 256,88	-5 057 816,29
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 811 256,88	-5 057 816,29
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	13,29	10,26
V.	Fundusz (II+, -III-IV)	678 035,24	9 796 169,84

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gumienna
mgr Beata Gumienna

główny księgowy

2018-03-02

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
WSY
mgr Wojciech Baranuk

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gumienna
mgr Beata Gumienna

główny księgowy

2018-03-02

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
W S M
mgr Wojciech Barylak

kierownik jednostki