

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Zachodnia 2 53-644 Wrocław, ul. Zachodnia 2 NIP 897-18-42-987 fax 71 798 42 19	BILANS jednostki budżetowej Wpł. 28-02-2019 sporządzony zał. na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU Wysłać bez pisma przewodniego DCF9898A59634A69 
Numer identyfikacyjny REGON 367719770		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 199 900,37	10 145 589,04	A Fundusz	9 796 169,84	9 821 612,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 853 996,39	14 271 235,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 199 900,37	10 145 589,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 057 826,55	-4 449 622,65
A.II.1 Środki trwałe	10 199 900,37	10 145 589,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 907 026,23	8 907 026,23	A.II.2 Strata netto (-)	-5 057 826,55	-4 449 622,65
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 236 054,31	1 189 665,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	56 819,83	48 897,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	430 825,59	357 530,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	430 825,59	357 530,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 694,10	21 432,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	46 322,18	40 255,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	176 611,89	124 297,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 428,65	148 865,49

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

DCF9898A59634A69

DYREKTOR

[Podpis]
mgr Wojciech Baryluk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 442,98	6 863,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,85
B Aktywa obrotowe	27 095,06	33 554,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	35,01	0,01
B.I Zapasy	470,87	2 406,42	D.II.8 Fundusze specjalne	14 290,78	15 815,38
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 290,78	15 815,38
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	470,87	2 406,42	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 613,14	12 762,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 698,14	11 608,50			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	915,00	1 154,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 011,05	18 385,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 011,05	18 385,66			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gumienna
mgr Beata Gumienna

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

DCF9898A59634A69

DYREKTOR

Wojciech Barylak
mgr Wojciech Barylak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 226 995,43	10 179 143,84	Suma pasywów	10 226 995,43	10 179 143,84

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Gumienna

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

DCF9898A59634A69

DYREKTOR

mgr Wojciech Baryluk

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gumienna
mgr Beata Gumienna

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

DCF9898A59634A69

DYREKTOR

Wojciech
mgr Wojciech Baryluk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Zachodnia 2 53-644 Wrocław NIP 897-18-42-987 tel. 71 798 67 10, 71 798 42 19 367719770	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpł. 28-02-2019 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU Wysłać bez pisma przewodniego 3141F0984C1BC016 
	Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	77 135,00 69 972,59	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00 0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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	77 135,00 69 972,59	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 276 351,18 4 729 217,51	
B.I. Amortyzacja	42 098,81 54 311,33	
B.II. Zużycie materiałów i energii	583 965,50 451 867,37	
B.III. Usługi obce	224 737,81 123 302,00	
B.IV. Podatki i opłaty	9 360,76 9 420,76	
B.V. Wynagrodzenia	3 502 252,56 3 317 909,00	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	913 935,74 772 407,05	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00 0,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00 0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00 0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 199 216,18 -4 659 244,92	
D. Pozostałe przychody operacyjne	144 226,30 208 350,45	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 0,00	
D.II. Dotacje	0,00 0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	144 226,30 208 350,45	
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 991,70 0,01	

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Wojciech Szaryluk

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 991,70	0,01
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 058 981,58	-4 450 894,48
G.	Przychody finansowe	1 165,29	1 369,88
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	296,29	470,74
G.III.	Inne	869,00	899,14
H.	Koszty finansowe	0,00	65,63
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	65,63
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 057 816,29	-4 449 590,23
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	10,26	32,42
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 057 826,55	-4 449 622,65

GLÓWNY KSIĘGOWY

gumienno
mgr Beata Gumienno
główny księgowy

2019-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Wojciech Goryluk
mgr Wojciech Goryluk
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Beata Gumienna

główny księgowy

2019-02-28

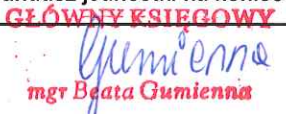
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

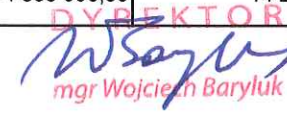

mgr Wojciech Baryluk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Zachodnia 2 Wrocław, ul. Zachodnia 2 NIP 897-18-42-987 Wpł. 28-02-2019 53-644 Wrocław 18 fax 71 793 42 19 Numer identyfikacyjny REGON 367719770		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Miejski w Wrocławiu, Skarbnica Miasta Urząd Departamentu Finansów Publicznych 28-02-2019 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU Wysłać bez pisma przewodniego 4C9EBBB473BEA06E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 489 305,41		14 853 996,39	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		14 451 905,10		4 547 767,83	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 345 110,33		4 547 510,29	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		197 993,48		0,00	
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		8 908 801,29		257,54	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 087 214,12		5 130 528,65	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		4 811 270,17		5 057 826,55	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		76 821,13		71 878,88	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		197 993,48		0,00	
I.2.5. Aktualizacja 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		1 129,34		823,22	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		14 853 996,39		14 271 235,57	


mgr Beata Gumienna
główny księgowy

2019-02-28
rok, miesiąc, dzień


mgr Wojciech Baryluk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 057 826,55	-4 449 622,65
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 057 826,55	-4 449 622,65
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	9 796 169,84	9 821 612,92

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Beata Gumienna

główny księgowy

2019-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Wojciech Baryluk

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gumienna
mgr Beata Gumienna

główny księgowy

2019-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Wojciech Baryluk
mgr Wojciech Baryluk

kierownik jednostki