

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 173 im. I Dywizji Kościuszkowskiej Sienkiewicza 46 90-009 Łódź	<b>Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy</b>	Adresat Prezydent Miasta Łodzi 90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104
Numer identyfikacyjny REGON 731620		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0	0
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	6083365,65	6972260,44
I. Amortyzacja	246992,12	246992,12
II. Zużycie materiałów i energii	826971,77	900412,91
III. Usługi obce	230319,49	345906,29
IV. Podatki i opłaty	9112	9081
V. Wynagrodzenia	3866430,75	4449918,6
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	894993,74	1008630,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8545,78	11318,6
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-6083365,65	-6972260,44
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	234503,6	212407,62
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	234503,6	212407,62
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-5848862,05	-6759852,82
<b>G. Przychody finansowe</b>	647,26	1346,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	647,26	1346,77
III. Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-5848214,79	-6758506,05
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0	0
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0	4,72
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-5848214,79	-6758510,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 ANETA WAWRZKOWICZ

07.03.2019 Sigma firmy VULCAN sp. z o.o.

strona 1 z 1

DYREKTOR SZKOŁY  
 mgr Joanna Biniak

URZĄD MIASTA ŁÓDZI  
 DEPARTAMENT PRACY, EDUKACJI I SPORTU  
 WYDZIAŁ EDUKACJI  
 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2b  
 tel. 42 638 48 04

INSPEKTOR  
 Joanna Kuczyńska

28.03.2019 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 173 im. 1 Dywizji Kościuszkowskiej Sienkiewicza 46 90-009 Łódź	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018</b>	Adresat Prezydent Miasta Łodzi 90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104
Numer identyfikacyjny REGON 731620		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	11076424,75	11076247,99
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5701612,28	6468142,79
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5645382,07	6468142,79
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1. 4. Środki na inwestycje	24600	0
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1. 10. Inne zwiększenia	31630,21	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5701789,04	5874188,33
2. 1. Strata za rok ubiegły	5654961,12	5848214,79
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	22222,9	25968,09
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	5,02	5,45
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	24600	0
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2. 9. Inne zmniejszenia	0	0
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	11076247,99	11670202,45
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-5848220,24	-6758510,77
1. zysk netto (+)	0	0
2. strata netto (-)	-5848214,79	-6758510,77
3. nadwyżka środków obrotowych	5,45	0
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	5228027,75	4911691,68

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 ANETA WAJRSZKOWICZ  
 (główny księgowy)

2019.03.07  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
 mgr. Joanna Biniak  
 (kierownik jednostki)



Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Szkoła Podstawowa nr 173
1.1.	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa nr 173
1.2.	siedzibę jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	90-009 Łódź, Sienkiewicza 46
1.3.	adres jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	90-009 Łódź, Sienkiewicza 46
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)
	1) samorządowy zakład budżetowy - PKD .....dział/działy klasyfikacji budżetowej ..... 2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna - PKD 8520Z dział/działy klasyfikacji budżetowej .801 3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego - PKD .....dział/działy klasyfikacji budżetowej.....
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	dzień , m-c , rok do dzień, m-c, rok 01.01.2018r. do ...31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	tak
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<b>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI</b> Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. <b>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</b> <b>Środki trwałe i WNIP *</b> - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji - inna metoda ( podać jaka ) <b>Amortyzacja</b> - metoda liniowa <b>Środki trwałe w budowie *</b> -cena nabycia lub koszt wytworzenia <b>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe *</b> -wg cen nabycia -wg ceny rynkowej - w wartości godziwej <b>Długoterminowe aktywa finansowe *</b> - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości <b>Należności</b> - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności. <b>Roszczenia i zobowiązania</b> - w kwocie wymaganej zapłaty <b>Środki pieniężne</b> - w wartości nominalnej <b>Kredyty i pożyczki</b> - w kwocie wymaganej zapłaty art 28 u.o.f. <b>Rezerwy na zobowiązania</b> - w wiarygodnie oszacowanej wartości <b>Fundusze specjalne</b> - w wartości nominalnej <b>Rozliczenia międzyokresowe</b> - w wartości nominalnej. <b>Wynik finansowy</b> -w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji  * niepotrzebne skreślić
5.	inne informacje
	1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości; 1 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej; 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe; 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane; 5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 1 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
I.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje

2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	wytworzenia środków trwałych w
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3	
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	właściwemu do spraw finansów
2.5.	inne informacje:	
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	i finansowej oraz wynik
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 ANETA WŁAZKOWICZ

DYREKTOR SZKOŁY  
 (kierownik jednostki)  
 Miś Biniak

Tabela I.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne *
1.	Środki trwałe	10739706,17	0	113564,85	0	0	0	49049,22	0	10 804 221,80
1.1.	Grunty									0
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9687718,02								9687718,02
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	164811,03								164811,03
1.4.	Środki transportu									0
1.5.	Inne środki trwałe	887177,12		113564,85				49049,22		951692,75
2.	Środki trwałe w budowie									0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									0
4.	Wartości niematerialne i prawne	35332,84		1 500,00						36832,84
	SUMA (1+2+3+4)	10775039,01	0	115064,85	0	0	0	49049,22	0	10841054,64
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X		X	X	X	X	X

\* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Łodzi)

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Łodzi)

GLÓWNY KASJER  
ANETA WAWRZKOWICZ

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Ewelina Urtek



Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	4967008,28	0	360556,97	0	0	0	49049,22	0	0	5278516,03
1.1.	Umorzenie gruntów										0
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	3932600,97		241131,84							4173732,81
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	147230,19		5860,28							153090,47
1.4.	Umorzenie środków transportu										0
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	887177,12		113564,85				49049,22			951692,75
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	35332,84		1500							36832,84
	SUMA (1+2)	5002341,12	0	362056,97	0	0	0	49049,22	0	0	5315348,87
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	x	x	x		x	x	x		x	x

\* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Łodzi)
- 2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Łodzi)

DYREKTOR SZKOŁY  
*[Podpis]*  
 mgr inż. Aneta Binek

GŁÓWNY KASZOWY  
*[Podpis]*  
 ANETA WAWRZKOWICZ

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17,  
im. 1 Dywizji Kościuszkowskiej  
90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza nr 46  
tel./fax 42 633 17 39

NIP 725-10-55-953 REGON 000731620

**Szkoła Podstawowa nr 173, ul. Sienkiewicza 46, 90-009 Łódź**

**Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów**

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	0,00
1.1.	Środki trwałe w budowie	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	SUMA (1+2)	0,00

GLÓWNY KASZOWY  
ANETA WAWRZKOWICZ

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Biniak



Szkoła Podstawowa nr 173, ul. Sienkiewicza 46, 90-009 Łódź

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KASJEROWY  
ANETA WAPARZKOWICZ

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Beata Bimiek

Szkoła Podstawowa nr 173, ul. Sienkiewicza 46, 90-009 Łódź

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0,00	0,00
	w tym	0,00	0,00
	umów leasingu	0,00	0,00
	SUMA (1+2+3)	0	0

GŁÓWNY KASJEROWY  
ANETA WĄSKOWICZ

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Ewelina Biniek

Szkoła Podstawowa nr 173, ul. Sienkiewicza 46, 90-009 Łódź

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość bilansowa
1.	Akcje	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	SUMA (1+2+3+4)	0,00	0,00

GŁÓWNY KASJEROWY  
ANETA WAKARZKOWICZ

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Katarzyna Bimiek



Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności finansowe Miasta Łodzi (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KASJER GŁÓWNY

ANETA WAWRZKOWICZ

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewelina Biniak



Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KASJEROWY  
 ANETA WĄKARZKOWICZ

DYREKTOR SZKOŁY  
 mgr Ewelina Binek

Szkoła Podstawowa nr 173, ul. Sienkiewicza 46, 90-009 Łódź

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych wg okresu spłaty i wg pozycji bilansu

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz.Pasywa D.I.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dla Organu (poz.Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KASOWY  
ANETA WAWRZKOWICZ

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Ewelina Biniak



Szkoła Podstawowa nr 173, ul. Sienkiewicza 46, 90-009 Łódź

**Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego**

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00

GŁÓWNY KASJER  
ANETA WAWRZKOWICZ

DYREKTOR SZKOŁY  
  
mgr Barbara Łuterek

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poręczenia, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	poręczenia wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Hipoteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zastawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KASZCZĄCY  
 ANETA WĄDRZKOWICZ

WYKŁADNIK SZKOŁY  
 mgr Elżbieta Binek

Szkola Podstawowa nr 173, ul. Sienkiewicza 46 , 90-009 Łódź

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
5.	Inna specyfikacja, w tym:	0,00	0,00
5.1.	hipoteki	0,00	0,00
5.2.	zastawy	0,00	0,00
	SUMA (1+2+3+4+5)	0,00	0,00

GŁÓWNY KASJER GOWY  
ANETA WĄDRZKOWICZ

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Eżena Biniak



Szkoła Podstawowa nr 173, ul. Sienkiewicza 46, 90-009 Łódź

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00	0,00	0,00
3.	Prenumerata	609,58	0,00	609,58
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	61,95	0,00	61,95
SUMA (1+2+3+4+5)		671,53	0,00	671,53

GLÓWNY KASZEGOWY  
ANETA WAWRZKOWICZ

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Bożena Biniek

Szkoła Podstawowa nr 173, ul. Sienkiewicza 46, 90-009 Łódź

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne	0,00	0,00	0,00
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00	0,00
	SUMA (1+2+3)	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KASJEROWY  
ANETA WAWRZKOWICZ

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Bożena Biniek

Szkoła Podstawowa nr 173, ul. Sienkiewicza 46 , 90-009 Łódź

**Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń  
niewykazanych w bilansie**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	0,00
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
	SUMA (1+2)	0,00	0,00

GŁÓWNY KASJEROWY  
ANETA WAWRZKOWICZ

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Binek

Szkoła Podstawowa nr 173, ul. Sienkiewicza 46, 90-009 Łódź

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	132128,22
2.	Nagrody jubileuszowe	126141,85
3.	Świadczenia urlopowe	9804,96
4.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
	SUMA (1+2+3+4)	268075,03

GŁÓWNY KASJEROWY  
ANETA WYBRZKOWICZ

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Ewelina Biniak



Szkoła Podstawowa nr 173, ul. Sienkiewicza 46, 90-009 Łódź

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KASOWY  
ANETA WĄDRZKOWICZ

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Irena Bielik

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 173  
im. 1 Dywizji Kościuszkowskiej  
90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza nr 46  
tel./fax 42 633 17 39  
NIP 725-10-55-983 REGON 000751529  
Szkoła Podstawowa nr 173, ul. Sienkiewicza 46, 90-009 Łódź

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
- skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
- skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

GŁÓWNY KASJEROWY  
ANETA WAWRZKOWICZ

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Ewelina Biniek

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

GŁÓWNY KASJER  
ANETA WAWRZKOWICZ

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Eżena Biniek

Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	0,00
1.1.	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	0,00
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	0,00
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0,00
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	0,00
2.3.	Różnice kursowe od środków pieniężnych na r-kach walutowych	0,00
2.4.	Inne	0,00

GLÓWNY KASZGOWY  
ANETA KAWRZKOWICZ

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Ewelina Bielek



Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	9709,92
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	0,00
1.1.1	- aktywa	0,00
1.1.2	- pasywa	0,00
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	9709,92
1.2.1	- przychody	9709,92
1.2.2	- koszty	0,00
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	9709,92
1.3.1	- zwiększenia	0,00
1.3.	- zmniejszenia	9709,92

GŁÓWNY KASJEROWY  
ANETA WAWRZAKOWICZ

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Aneta Binek

**Szkoła Podstawowa nr 173 ul.**  
**Sienkiewicza 46 , 90-009 Łódź**  
**Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej**

Załącznik Nr 2  
do Zasad

**Oświadczenie Kierownika jednostki/komórki organizacyjnej**  
dotyczy: sprawozdania finansowego

Oświadczam, że:

- 1) Sprawozdanie finansowe za rok 2018 sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.
- 2) Na sprawozdanie finansowe składają się:
  - a) bilans,
  - b) rachunek zysków i strat,
  - c) zestawienie zmian w funduszu,
  - d) informacja dodatkowa
- 3) W sprawozdaniu finansowym i zestawieniu danych ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki/komórki organizacyjnej,
- 4) Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych,
- 5) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego i zestawień danych oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ANETA WAWRZKOWICZ

(główny księgowy)

2019. 03. 07

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Beata Sznajder

(kierownik jednostki/jednostki  
obsługującej, komórki organizacyjnej \*)

\* niepotrzebne skreślić



Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 173  
im. 1 Dywizji Kościuszkowskiej  
90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza nr 46  
tel./fax 42 633 17 39  
NIP 725-10-55-953 REGON 000751320

Załącznik Nr 3  
do Zasad

Informacja w zakresie inwentaryzacji składników majątkowych

Oświadczam, że w jednostce/komórcie przeprowadzono inwentaryzację metodami i na dzień przedstawiony w poniższej tabeli:

Lp.	Aktywa i pasywa	Metoda inwentaryzacji	Dzień, na który została przeprowadzona inwentaryzacja
1	Wartości niematerialne i prawne	weryfikacja sald	30.11.2018
2	Grunty		
3	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	spis z natury, weryfikacja sald	30.11.2018
5	Urządzenia techniczne i maszyny	spis z natury, weryfikacja sald	30.11.2018
6	Środki transportu		
7	Inne środki trwałe	spis z natury, weryfikacja sald	30.11.2018
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie ( inwestycje)		
10	Należności długoterminowe		
11	Akcje i udziały		
12	Inne papiery wartościowe		
13	Inne długoterminowe aktywa finansowe		
14	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		
15	Materiały		
17	Półprodukty i produkty w toku		
18	Produkty gotowe		
19	Towary		
20	Należności z tytułu dostaw i usług		
21	Należności od budżetów		
22	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
23	Pozostałe należności	weryfikacja sald	31.12.2018
24	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe		
25	Rozliczenia z tytułu środków na dochody budżetowe		
26	Środki pieniężne w kasie	spis z natury	31.12.2018
27	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	potwierdzenie sald	31.12.2018
28	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		
29	Inne środki pieniężne		
30	Akcje lub udziały		
31	Inne papiery wartościowe		
32	Rozliczenia międzyokresowe		
33	Wynik finansowy netto (+,-)		
34	Fundusz jednostki	weryfikacja	31.12.2018
35	Wynik finansowy netto (+,-)		
36	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
37	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
38	Państwowe fundusze celowe		
39	Zobowiązania długoterminowe		
40	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	weryfikacja	31.12.2018
41	Zobowiązania wobec budżetów	weryfikacja	31.12.2018
42	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	weryfikacja	31.12.2018
43	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	weryfikacja	31.12.2018
44	Pozostałe zobowiązania	weryfikacja	31.12.2018
45	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
46	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	weryfikacja	31.12.2018
47	Inne fundusze		
48	Rezerwy na zobowiązania		
49	Rozliczenia międzyokresowe	weryfikacja	31.12.2018

\* niepotrzebne skreślić

ANETA W. SZKOWICZ  
(główny księgowy)

2019 03 07  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki/jednostki obsługującej, komórki organizacyjnej)\*