

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkola Podstawowa nr 41 im. Króla Władysława Jagiełły
 Rajdowa 18
 94-003 Łódź

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41
 im. Króla Władysława Jagiełły
 94-003 Łódź, ul. Szajdowa 18
 tel. 42 885-48-60
 NIP 727-10-44-361 REGON 000731258

Bilans

Jednostki budżetowej
 lub samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony

na dzień 31.12.2018

Adresat

Prezydent Miasta Łodzi
 91-926 Łódź,
 ul. Piotrkowska 104

Numer identyfikacyjny REGON
 000731258

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 523 445,47	4 001 229,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 523 445,47	4 001 229,78
1. Środki trwałe	3 523 445,47	4 001 229,78
1.1. Grunty	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 523 445,47	4 001 229,78
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	20 841,25	18 520,28
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	19 250,00	16 724,71
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	3 142 888,01	3 542 124,37
I. Fundusz jednostki	7 162 997,26	8 337 850,05
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 020 104,72	-4 795 725,68
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-4 020 104,72	-4 795 725,68
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-4,53	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Fundusze placówek	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	401 398,71	477 625,69
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	401 398,71	477 625,69
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 415,37	41 815,45
2. Zobowiązania wobec budżetów	17 495,53	23 498,63
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	123 750,80	145 837,56
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	206 900,29	247 990,40
5. Pozostałe zobowiązania	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
8. Fundusze specjalne	20 836,72	18 483,65
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 836,72	18 483,65
8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4.	Pozostałe należności	19 250,00	16 724,71				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 591,25	1 795,57				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 591,25	1 795,57				
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		3 544 286,72	4 019 750,06	Suma pasywów		3 544 286,72	4 019 750,06

Główny Księgowy

Halina Baryk-Prusiał
Główny księgowy

06.03.2019
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Izabela Topolska
Kierownik jednostki

Bilans został pozytywnie zeweryfikowany pod kątem formalnym i merytorycznym.

26.03.2019

KIEROWNIK ODDZIAŁU

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

Justyna Sikrok
Jadwiga Sikrok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 41 im. Króla Władysława Jagiełły Rajdowa 18 94-003 Łódź SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41 im. Króla Władysława Jagiełły ul. Rajdowa 18 tel. 42 688-48-60 NIP 727-10-44-381 REGON 000731258	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Prezydent Miasta Łodzi 90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104
Numer identyfikacyjny REGON 000731258		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 147 804,91	4 931 422,62
I. Amortyzacja	132 660,77	139 911,83
II. Zużycie materiałów i energii	400 128,38	373 200,73
III. Usługi obce	108 250,88	127 202,54
IV. Podatki i opłaty	6 740,00	9 539,12
V. Wynagrodzenia	2 819 012,27	3 392 180,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	677 254,21	832 300,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 058,40	57 087,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	700,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 147 804,91	-4 931 422,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	127 533,99	134 999,68
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	127 533,99	134 999,68
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 020 270,92	-4 796 422,94
G. Przychody finansowe	166,20	701,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	166,20	701,89
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)	-4 020 104,72	-4 795 721,05
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	4,63
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 020 104,72	-4 795 725,68

Główny Księgowy

Halina Bonak-Kusiał

Główny księgowy

2019.03.06

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły

M. Topolska
mgr Marzanna Topolska

Kierownik jednostki

26.03.2019

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Jadwiga Skrok
Jadwiga Skrok

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 41 im. Króla Władysława Jagiełły ul. Króla Władysława Jagiełły 94-003 Łódź, ul. Rajdowa 18 94-003 Łódź tel. 42 686-48-60 NIP 727-10-44-361 REGON 000731258	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Prezydent Miasta Łodzi 90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104
Numer identyfikacyjny REGON 000731258		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 526 954,28	7 162 997,26
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 817 643,75	5 845 286,99
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 345 926,15	5 227 590,85
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	471 717,60	617 696,14
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
1. 8. 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	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 181 600,77	4 670 434,20
2. 1. Strata za rok ubiegły	3 677 655,71	4 020 104,72
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	32 220,48	32 628,81
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	6,98	4,53
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	471 717,60	617 696,14
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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 162 997,26	8 337 850,05
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 020 109,25	-4 795 725,68
a. zysk netto (+)	0,00	0,00
b. strata netto (-)	-4 020 104,72	-4 795 725,68
3. nadwyżka środków obrotowych	4,53	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	3 142 888,01	3 542 124,37

Główny Księgowy

Halina Banach
 (główny księgowy)

2019.03.06

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły

M. Kozłowska
 mg. Katarzyna Topolska
 (kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA ŁODZI
 DEPARTAMENT PRACY, EDUKACJI I SPORTU
 WYDZIAŁ EDUKACJI
 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2b
 tel. 77 653 41 04

26.03.2019

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Jadwiga Skrok
 Jadwiga Skrok

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa nr 41
1.2.	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr 94-003 Łódź, ul. Rajdowa 18
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr 94-003 Łódź, ul. Rajdowa 18
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić) 1) samorządowy zakład budżetowydział/działy klasyfikacji budżetowej..... 2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna – PKDdział/działy klasyfikacji budżetowej..... 3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego - PKD 8520 Z dział: 801 Oświata i wychowanie/działy klasyfikacji budżetowej 80101;
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne tak/nie dotyczy *(niepotrzebne skreślić)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.</p> <p>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</p> <p>Środki trwałe i WNIP * - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z deezycji - inna metoda (podać jaka)</p> <p>Amortyzacja - metoda liniowa</p> <p>Środki trwałe w budowie * - cena nabycia lub koszt wytworzenia</p> <p>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe * - wg ceny nabycia - wg ceny rynkowej - w wartości godziwej</p> <p>Długoterminowe aktywa finansowe * - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości</p> <p>Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem oszczędności,</p> <p>Roszczenia i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty</p> <p>Środki pieniężne - w wartości nominalnej</p> <p>Kredyty i pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty art. 28 u.o.r.</p> <p>Rezerwy na zobowiązania - w wiarygodnie oszacowanej wartości</p> <p>Fundusze specjalne - w wartości nominalnej</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe - w wartości nominalnej</p> <p>Wynik finansowy - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji</p> <p>* niepotrzebne skreślić</p>

5.	inne informacje
	1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości; 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:	
1.	
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 - nie dysponuje
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 0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4 0,00
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych 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 0,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6 0,00
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 0,00
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 0,00
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00
c)	powyżej 5 lat
	0,00
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9 0,00
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 0,00
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11 0,00
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 0,00
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 0,00
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14 0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15 42 392,91
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1 0,00
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
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2 0,00

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3 0,00
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje:
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5 0,00
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1 0,00

Główny Księgowy
Halina Banak-Musiał

Dyrektor Szkoły
mgr Marzanna Topolska

06.03.2019

.....
 (główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)