

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Warecka 41 91-212 Łódź <i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 91-212 Łódź, ul. Warecka 41 Tel 652-18-60 NIP: 947-11-00-378, REGON 000179625</i>	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 000179625		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	221 606,28	181 223,65	A. Fundusze	-175 538,65	-277 294,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 739 681,91	4 865 961,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	221 606,28	181 223,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 915 198,12	-5 143 256,34
1. Środki trwałe	221 606,28	181 223,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 915 198,12	-5 143 256,34
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-22,44	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	221 606,28	181 223,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	429 308,27	504 087,06
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	429 308,27	504 087,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	95 037,41	150 436,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 231,44	16 184,43
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 710,09	117 614,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	184 852,83	184 877,20
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
B. Aktywa obrotowe	32 163,34	45 569,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	24 476,50	34 973,69
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 476,50	34 973,69
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	29 052,40	13 479,92			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 664,40	10 156,72			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	21 388,00	3 323,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 110,94	32 089,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 110,94	32 089,12			
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	253 769,62	226 792,69	Suma pasywów	253 769,62	226 792,69

GLÓWNA KSIĘGOWA
w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 20

Beata Sobińska

Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 20

mgr Dorota Stefaniak

04 MAR. 2019

Bilans został pozytywnie zweryfikowany
pod kątem formalnym i rachunkowym

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

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Jadwiga Skrok

27.03.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Warecka 41 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 91-212 Łódź NIP: 947-11-00-378, REGON 000179625	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 179625		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	68621,25	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	68621,25	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. Koszty działalności operacyjnej	5185854,35	5478105,36
I. Amortyzacja	41175,63	40382,63
II. Zużycie materiałów i energii	1071950,29	1551661,8
III. Usługi obce	673509,21	597740,77
IV. Podatki i opłaty	13601	13576
V. Wynagrodzenia	2642054,47	2587970,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	622458,15	631899,2
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1320	54874,4
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	119785,6	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5117233,1	-5478105,36
D. Pozostałe przychody operacyjne	206497,3	328425,21
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	206497,3	328425,21
E. Pozostałe koszty operacyjne	7398,86	861
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	7398,86	861
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4918134,66	-5150541,15
G. Przychody finansowe	2936,54	7333,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	2936,54	7333,24
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4915198,12	-5143207,91
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	48,43
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4915198,12	-5143256,34

GŁÓWNA KSIĘGOWA
w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 20

Beata Sobińska

04 MAR. 2019

strona 1 z 1

Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

mgr Dorota Stefaniak

02.03.2019 Sigma firmy VULCAN sp. z o.o.

URZĄD MIASTA ŁODZI
DEPARTAMENT PRACY, EDUKACJI I SPORTU
WYDZIAŁ EDUKACJI
94-030 Łódź, ul. Krasiwicka 2b
tel. 42 636 46 04

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Jadwiga Skrok

27. 03. 2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Warecka 41 91-212 Łódź NIP 887 179 625 REGON 000179625	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Prezydent Miasta Łodzi 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
--	---	--

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4455114,93	4739681,91
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4924647,1	5124448,22
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4924647,1	5124448,22
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1. 4. Środki na inwestycje	0	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	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4640080,12	4998168,16
2. 1. Strata za rok ubiegły	4563997,49	4915198,12
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	76070,11	82947,6
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	12,52	22,44
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0	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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4739681,91	4865961,97
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4915220,56	-5143256,34
1. zysk netto (+)	0	0
2. strata netto (-)	-4915198,12	-5143256,34
3. nadwyżka środków obrotowych	22,44	0
IV. Fundusz (II+, -III)	-175538,65	-277294,37

GŁÓWNA KSIĘGOWA
w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 20

02.03.2019 Sigma firmy VULCAN sp. z o.o.

Beata Sobińska

strona 1 z 1

04 MAR. 2019

Dyrektor
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 20
mgr Dorota Stefaniak

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

27.03.2019

Jadwiga Skrok