

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Specjalna nr 128 ul. Niciarniana 2a 92-208 Łódź | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r. | Adresat: <i>Prezydent Miasta Łodzi</i> <i>90-026 Łódź</i> <i>ul. Piotrkowska 104</i> |
| Numer identyfikacyjny REGON 472891105 | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 9 857 014,15 | 9 691 409,44 | A. Fundusze | 8 549 853,09 | 8 308 448,56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 22 350 004,53 | 23 112 206,87 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9 857 014,15 | 9 691 409,44 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -13 800 151,44 | -14 803 758,31 |
| 1. Środki trwałe | 9 857 014,15 | 9 691 409,44 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 6 470 699,00 | 6 470 699,00 | 2. Strata netto (-) | -13 800 151,44 | -14 803 758,31 |
| 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) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 328 790,61 | 3 175 145,91 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 54 584,45 | 45 564,53 | 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 | 2 940,09 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 401 266,72 | 1 484 288,90 |
| 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 | 1 401 266,72 | 1 484 288,90 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 56 582,54 | 85 511,73 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 180 049,69 | 129 968,52 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 593 224,30 | 629 106,22 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 479 086,65 | 539 338,67 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 1 996,97 | 2 460,09 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 94 105,66 | 101 328,02 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,65 |
| I. Zapasy | 3 774,55 | 3 424,34 | 8. Fundusze specjalne | 90 326,57 | 97 903,02 |
| 1. Materiały | 3 774,55 | 3 424,34 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 90 326,57 | 97 903,02 |
| 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 | 88 285,87 | 85 995,94 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 88 285,87 | 85 995,94 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki | 0,00 | 0,00 | | | |

011

011

011

800

860

201

225

229

231

240

222

310

851

234

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 045,24 | 11 907,74 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 045,24 | 11 907,74 | | | |
| 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 | 9 951 119,81 | 9 792 737,46 | Suma pasywów | 9 951 119,81 | 9 792 737,46 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Szczepocka
Główny Księgowy

2023. 04. 20

rok miesiąc dzień

DYREKTOR
Szkoły Państwowej Specjalnej nr 128

mgr Marta Pielas

Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Nieprawidłowości nie stwierdzono
data 03.03.2023

Podpis
Emilia Walczak

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

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Specjalna nr 128 ul. Niciarniana 2a 92-208 Łódź | Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy | Adresat: Prezydent Miasta Łodzi 90-026 Łódź ul. Piotrkowska 104 |
| Numer identyfikacyjny REGON 472891105 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 149 771,60 | 250 960,20 |
| 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 | 149 771,60 | 250 960,20 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 14 009 174,74 | 15 086 716,10 |
| I. Amortyzacja | 162 644,62 | 162 664,62 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 699 817,09 | 953 766,21 |
| III. Usługi obce | 521 092,86 | 588 514,20 |
| IV. Podatki i opłaty | 3 437,90 | 4 809,72 |
| V. Wynagrodzenia | 10 237 713,02 | 10 865 102,21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 2 382 291,25 | 2 509 207,14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 656,00 | 2 176,00 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 522,00 | 476,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -13 859 403,14 | -14 835 755,90 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 59 117,04 | 31 994,85 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 59 117,04 | 31 994,85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,15 |
| 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 | 0,15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -13 800 286,10 | -14 803 761,20 |
| G. Przychody finansowe | 139,20 | 2,90 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 139,20 | 2,90 |
| 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) | -13 800 146,90 | -14 803 758,30 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 4,54 | 0,01 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -13 800 151,44 | -14 803 758,31 |

720
400
401
402
403
404
405
409
410
760
761
761
860
860
860

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Szczepočka

.....
Główny Księgowy

2023. 02. 20

.....
rok miesiąc dzień

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 128

mgr Maria Pielas

.....
Kierownik jednostki

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

Sprawdzono pod względem
formalnym i merytorycznym
Nieprawidłowości nie stwierdzono R
data 09.03.2023
Podpis
Wojciech Walczak

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Specjalna nr 128 ul. Niciarniana 2a 92-208 Łódź | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 | Adresat: <i>Prezydent Miasta Łodzi</i> <i>90-026 Łódź</i> <i>ul. Piotrkowska 104</i> |
| Numer identyfikacyjny REGON 472891105 | | |

| Treść | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| 0 | 1 | 2 |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 14 854 207,02 | 22 350 004,53 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 20 133 306,63 | 14 887 778,17 |
| 1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 13 659 667,54 | 14 820 718,26 |
| 1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1. 4. Środki na inwestycje | 2 940,09 | 67 059,91 |
| 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 | 6 470 699,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 12 637 509,12 | 14 125 575,83 |
| 2. 1. Strata za rok ubiegły | 12 477 716,85 | 13 800 151,44 |
| 2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe | 156 852,18 | 258 364,48 |
| 2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2. 4. Dotacje i środki na inwestycje | 2 940,09 | 67 059,91 |
| 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) | 22 350 004,53 | 23 112 206,87 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -13 800 151,44 | -14 803 758,31 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -13 800 151,44 | -14 803 758,31 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+, -III) | 8 549 853,09 | 8 308 448,56 |

800
223
810
860
222
810
800
860
860

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Szczepocka

(główny księgowy)

2023. 02. 20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 128

Maria Pielas
mgr Maria Pielas

(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA ŁODZI
DEPARTAMENT WYCHOWANIA, SZKOLNICTWA I KULTURY
WYDZIAŁ EDUKACJI
94-038 ŁÓDŹ
ul. Krzemieniecka 2b
tel. 42 638 48 04

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
Nieprawidłowości nie stwierdzono
data *02.03.2023*

Podpis
Emilia Walczak

Emilia Walczak