

Szkoła Podstawowa Nr 137 im. prof. A. Kamińskiego  
94-042 Łódź, ul. Florecistów 3B

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	1 664 849,55
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	16 316,36
1.2.1	- przychody	1 726,36
1.2.2	- koszty	14 590,00
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	1 648 533,19
1.3.1	- zwiększenia	1 648 533,19
1.3.2	- zmniejszenia	0,00

Anna Karbownik  
(główny księgowy)

Główny Księgowy  
*Anna Karbownik*  
mgr Anna Karbownik

Ewa Morzyszek-Banaszczyk  
(kierownik jednostki/jednostki obsługującej komórkę organizacyjną)

DYREKTOR  
mgr Ewa Morzyszek-Banaszczyk

-----  
Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

## Oświadczenie Kierownika jednostki/~~komórki organizacyjnej~~

dotyczy: sprawozdania finansowego

Oświadczam, że:

1) Sprawozdanie finansowe za rok 2019

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.

Anna Karbownik

(główny księgowy)

13. 02. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Morzyszek-Banaszczyk

(kierownik jednostki/~~jednostki obsługującej,~~  
komórki  
organizacyjnej)

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy  
*Anna Karbownik*  
mgr Anna Karbownik

DYREKTOR  
*Ewa Morzyszek-Banaszczyk*

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

### Informacja w zakresie inwentaryzacji składników majątkowych

Oświadczam, że w jednostce/komórce 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		
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	2019-12-31
5	Urządzenia techniczne i maszyny	spis z natury	2019-12-31
6	Środki transportu		
7	Inne środki trwałe	spis z natury	2019-12-31
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	Materialy		
17	Półprodukty i produkty w toku		
18	Produkty gotowe		
19	Towary		
20	Należności z tytułu dostaw i usług		
21	Należności od budżetów	weryfikacja sald	2019-12-31
22	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
23	Pozostałe należności	weryfikacja sald	2019-12-31
24	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe		
25	Rozliczenia z tytułu środków na dochody budżetowe		
26	Środki pieniężne w kasie		
27	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	potwierdzenie sald weryfikacja sald	2019-12-31
28	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		
29	Inne środki pieniężne		
30	Akcje lub udziały		
31	Inne papiery wartościowe		
32	Rozliczenia międzyokresowe		
34	Wynik finansowy netto (+,-)	weryfikacja sald	2019-12-31
34	Fundusz jednostki	weryfikacja sald	2019-12-31
35	Wynik finansowy netto (+,-)	weryfikacja sald	2019-12-31
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	potwierdzenia sald weryfikacja sald	01.10-31.12.2019
41	Zobowiązania wobec budżetów	weryfikacja sald	2019-12-31
42	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	weryfikacja sald	2019-12-31
43	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	weryfikacja sald	2019-12-31
44	Pozostałe zobowiązania		
45	Sumy obce (depozytowe,zabezpieczenia wykonania umów)		
46	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	weryfikacja sald	2019-12-31
47	Inne fundusze		
48	Rezerwy na zobowiązania		
49	Rozliczenia międzyokresowe		

\* niepotrzebne skreślić

Anna Karbownik

(główny księgowy)

Główny Księgowy  
*Anna Karbownik*  
mgr Anna Karbownik

13. 02. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Morzyszek-Banaszczyk

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

DYREKTOR  
*Ewa Morzyszek-Banaszczyk*  
mgr Ewa Morzyszek-Banaszczyk

**Wyłączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego \* - wykaz wzajemnych należności oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze**

	AKTYWA	Rok 2019	w tym odsetki
A.	Aktywa trwałe		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
1.	Środki trwałe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
	.....		
2.	Środki trwałe w budowie ( inwestycje)		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
	.....		
III.	Należności długoterminowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
	.....		
B.	Aktywa obrotowe		
II.	Należności krótkoterminowe		
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
	.....		
2.	Należności od budżetów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
	.....		
4.	Pozostałe należności		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
	.....		
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
	.....		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
	.....		

\* niepotrzebne skreslić

Anna Karbownik

2020-04-29

Ewa Morzyszek-Banaszczyk

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki/jednostki obsługującej komórki organizacyjnej) \*

Główny Księgowy  
*Anna Karbownik*  
 mgr Anna Karbownik

Szkoła Podstawowa nr 137  
 im. prof. Aleksandra Gontarskiego  
 94-043 202 Łódź, ul. Florecistów 3B  
 94-043 202 Łódź, ul. Florecistów 3B  
 tel. 42 636 01 10, 42 686 84 03  
 fax 42 629 53 75  
 NIP 7272 12 34 769 KRS 00000000000119

*Ewa Morzyszek-Banaszczyk*  
 mgr Ewa Morzyszek-Banaszczyk

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

**Wyłączenia do sprawozdania łącznego/bilansu skonsolidowanego \* - wykaz wzajemnych zobowiązań  
oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze**

	<b>P A S Y W A</b>	<b>Rok 2019</b>	<b>w tym odsetki</b>
<b>I.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
	.....		
2.	Zobowiązania wobec budżetów z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*	-	
	UML Wydział Finansowy, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5 (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	-	
5.	Pozostałe zobowiązania z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
	.....		
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
	.....		
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b> z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym/bilansem skonsolidowanym*		
	.....		

\* niepotrzebne skreślić

Anna Karbownik  
(główny księgowy)

13. 02. 2020  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Morzyszek-Banaszczyk  
(kierownik jednostki/jednostki obsługującej  
komórki organizacyjnej) \*

Główny księgowy  
*Karbownik*  
mgr Anna Karbownik

DYREKTOR  
*Morzyszek-Banaszczyk*  
mgr Ewa Morzyszek-Banaszczyk

Nazwa jednostki / komórki organizacyjnej

**Wyłączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym**

Wyszczególnienie		Rok 2019	ew. podatek VAT
A.	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
B.	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	14 590,00	
II.	Zużycie materiałów i energii		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
III.	Usługi obce	0,00	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
IV.	Podatki i opłaty		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	14 590,00	
	UML Wydział Finansowy, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5 (opłata z tytułu trwałego zarządu)		
	UML Wydział Finansowy, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5 (podatek od nieruchomości)		
	UML Wydział Finansowy, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5 (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	14 590,00	
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, 93-121 Łódź, ul. Milionowa 91		
	Łódzki Ośrodek Geodezji 90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
X.	Pozostałe obciążenia		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
D.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		
II.	Dotacje		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
III.	Inne przychody operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
	Straż Miejska w Łodzi	1 726,36	
E.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
G.	<b>Przychody finansowe</b>		
II.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		
H.	<b>Koszty finansowe</b>		
I.	Odsetki		
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym		

\* niepotrzebne skreślić

13. 02. 2020

Anna Karbownik  
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Główny Księgowy  
*Anna Karbownik*  
mgr Anna Karbownik

Ewa Morzyszek-Banaszczyk  
(kierownik jednostki/jednostki obsługującej,  
komórki organizacyjnej)\*

DYREKTOR  
*Ewa Morzyszek-Banaszczyk*

**Wyłączenia do sprawozdania łącznego - wykaz wzajemnych zwiększeń i zmniejszeń wykazanych w zestawieniu zmian w funduszu**

Wyszczególnienie		Rok 2019
<b>1.</b>	<b>Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	8 001 100,77
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	15 063,00
	UMŁ Wydział Finansowy, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5 (opłata z tytułu trwałego zarządu)	
	UMŁ Wydział Finansowy, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5 (podatek od nieruchomości)	
	UMŁ Wydział Finansowy, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5 (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	15 063,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, 93-121 Łódź, ul. Milionowa 91	
	Łódzki Ośrodek Geodezji 90-113 Łódź, u. Traugutta 21/23	
	Straż Miejska w Łodzi	
1.4.	Środki na inwestycje	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	3 897 362,87
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	Gimnazjum Nr 20	3 897 362,87
1.10	Inne zwiększenia	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
<b>2.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki</b>	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	
2.9.	Inne zmniejszenia	
	z tego od podmiotu objętego sprawozdaniem łącznym	
	.....	

\* niepotrzebne skreślić

Anna Karbownik  
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Morzyszek-Banaszczyk  
(kierownik jednostki/jednostki obsługującej,  
komórki organizacyjnej)

Główny Księgowy  
*Anna Karbownik*  
mgr Anna Karbownik

Szkoła Podstawowa Nr 137  
im. prof. A. Kamińskiego  
ul. Florecistów 3B  
94-042 Łódź, ul. Kamińskiego 9  
tel. 2 698 41 19, 42 615 24 13  
fax 42 698 43 75  
NIP 7272 12 34 788 Regon: 00075 1313

DYREKTOR

mgr Ewa Morzyszek-Banaszczyk

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze wykazanych bilansie, a nieuwzględnionych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym/bilansem-skonsolidowanym \*

NALEŻNOŚCI						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w bilansie	dotatkowe informacje
ZOBOWIĄZANIA						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w bilansie	dotatkowe informacje

\* niepotrzebne skreślić

Anna Karbownik  
(główny księgowy)

Główny Księgowy

Karbownik  
mgr Anna Karbownik

13.02.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Morzyszek-Banaszyk  
(kierownik jednostki/jednostki-obsługującej komórki organizacyjnej) \*

DYREKTOR

mgr Ewa Morzyszek-Banaszyk





**Wykaz wzajemnych dochodów i wydatków wykazanych w zestawieniu zmian w funduszu a nieuzgodnionych między podmiotami objętymi sprawozdaniem łącznym**

DOCHODY						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	dodatkowe informacje
WYDATKI						
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dowodu źródłowego	Data dowodu źródłowego	Kwota	pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	dodatkowe informacje

\* niepotrzebne skreślić

Anna Karbovník  
(główny księgowy)

Główny Księgowy  
*Anna Karbovník*  
mgr Anna Karbovník

13.02.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Morzysek-Banaszczyk  
(kierownik jednostki/jednostki-obsługującej  
komórki-organizacyjnej)

DYREKTOR

*Ewa Morzysek-Banaszczyk*  
mgr Ewa Morzysek-Banaszczyk