

Jednostka: sp03

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku ul. Gdańska 23/1 15-249 Białystok	Bilans jednostki budżetowej I samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 000735233		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 109 251,78	4 083 341,03	A. Fundusze	1 864 455,19	3 817 410,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	2 884 980,90	6 866 003,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 109 251,78	4 083 341,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 020 525,71	-3 048 592,88
1. Środki trwałe	2 109 251,78	4 083 341,03	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	734 450	734 450	2. Strata netto (-)	1 020 525,71	3 048 592,88
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 340 585,84	3 325 875,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 215,94	23 015,98	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	265 595,25	291 564,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	265 595,25	291 564,11
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 242,65	9 097,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 374	12 935
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 127,11	82 984,84
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 973,40	161 734,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	20 798,66	25 633,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	618,87	415,60	8. Fundusze specjalne	19 878,09	24 812
1. Materiały	618,87	415,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 878,09	24 812
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	17 836,70	12 756,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	298,89	398,50			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	17 537,81	12 357,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 343,09	12 462			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 343,09	12 462			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	2 130 050,44	4 108 974,73	Suma pasywów	2 130 050,44	4 108 974,73

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Kundzicz

2019.03.19

rok, miesiąc, dzień

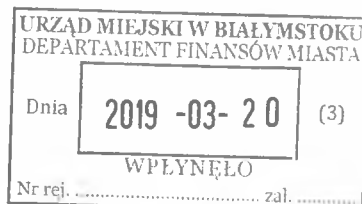
DYREKTOR

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Białymstoku
Kierownik jednostki

mgr Anna Dec

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3
im. Adama Mickiewicza
15-249 Białystok, ul. Gdańska 23/1
tel. 85 732-41-83

Strona 1 z 1



Jednostka: sp03

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku ul. Gdańska 23/1 15-249 Białystok	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 000735233		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 895 224,54	2 884 980,90
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	885 740,25	5 004 777,60
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	885 740,25	2 968 115,10
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	2 036 662,50
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)	1 895 983,89	1 023 755
2.1. Strata za rok ubiegły	1 893 489,79	1 020 525,71
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 494,10	3 229,29
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
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)	2 884 980,90	6 866 003,50
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 020 525,71	-3 048 592,88
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 020 525,71	-3 048 592,88
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	1 864 455,19	3 817 410,62

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Kundzicz

Główny księgowy

2019.03.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

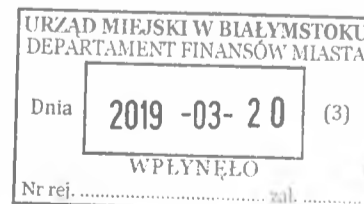
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białymstoku

mgr Anna Dec

Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3
im. Adama Mickiewicza
 15-249 Białystok, ul. Gdańska 23/1
 tel. 85 732-41-83

Strona 1 z 1



Jednostka: sp03

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku ul. Gdańska 23/1 15-249 Białystok	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 000735233		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	55 238	124 511,71
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	52 744	120 884,21
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	2 494	3 627,50
B. Koszty działalności operacyjnej	1 077 026,10	3 173 280,77
I. Amortyzacja	22 053,40	62 573,25
II. Zużycie materiałów i energii	135 964,08	251 161,43
III. Usługi obce	6 621,74	78 841,53
IV. Podatki i opłaty	1 232	3 696
V. Wynagrodzenia	737 947,70	2 206 797,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	164 872,35	550 360,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 334,83	60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	19 790,83
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 021 788,10	-3 048 769,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 285,98	200
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	1 285,98	200
E. Pozostałe koszty operacyjne	41,20	84,25
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	41,20	84,25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 020 543,32	-3 048 653,31
G. Przychody finansowe	17,61	60,43
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	17,61	60,43
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 020 525,71	-3 048 592,88
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 020 525,71	-3 048 592,88

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Kundzicz

Główny księgowy

2019.03.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białymstoku

mgr Anna Dec

Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3
 im. Adama Mickiewicza
 15-249 Białystok, ul. Gdańska 23/1
 tel. 85 732-41-83

Strona 1 z 1

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA	
Dnia	2019 -03- 20 (3)
WPLYNEŁO	
Nr rej.	zal.

Dnia	2019-03-20	(2)
WPLYNĘŁO		
Nr rej.	zal.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok , ul. Gdańska 23/1
1.3	adres jednostki Białystok , ul. Gdańska 23/1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Edukacja i wychowanie
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Polityka rachunkowości prowadzona na podstawie Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości. Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. * Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne – w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte wycenia się według: ceny nabycia lub ceny zakupu, wartości godziwej, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny – lub w cenie rynkowej, w wartości ewidencyjnej określonej w PT. Na dzień bilansowy środki trwale są wyceniane w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak odzież, umundurowanie, meble, dywany oraz pozostałe środki trwale i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest linowa metoda amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Środki trwale w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. * Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmuje się w wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących.
5.	inne informacje brak
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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia 011 - BO - 3067174,58; zwiększenia - 2036662,50; zmniejszenia - 6107,32; BZ - 5097729,76. 013 - BO - 302962,65; zwiększenia-13657,61; zmniejszenia -2277,70; BZ - 314342,56. 014 - BO - 76092,21; zwiększenia- 16690,47, zmniejszenia - 14526,32; BZ - 78256,36. 020 - BO - 2427,69; zwiększenia - 500, zmniejszenia - 0,00; BZ - 2927,69. 071 - BO - 957922,80; zwiększenia - 62573,25, zmniejszenia - 6107,32; BZ - 1014388,73. 072 - BO - 381482,55; zwiększenia - 30848,08, zmniejszenie - 16804,02; BZ - 395526,61.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie brak
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 brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych brak

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(stan pożyczek zagrożonych)
	brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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 lub leasingu zwrotnego
	brak
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
1.12.	łącną 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
	brak
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
	brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	2609893,55
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Kundzicz
Główny księgowy

2019.03.20

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białymstoku

mgr Anna Dec
.....
Kierownik jednostki