

Jednostka: sp07

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Hugona Kollataja w Białymstoku ul. Wiatrakowa 18 15-827 Białystok tel. 0856511408 Numer Identyfikacyjny REGON 00073527900000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Miasto Białystok
--	---	-----------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 419 289,40	2 361 994,88	A. Fundusze	2 152 867,68	2 076 916,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	5 113 413,12	5 433 279,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 419 289,40	2 361 994,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 960 545,44	-3 356 363,01
1. Środki trwałe	2 419 289,40	2 361 994,88	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	318 100	318 100	2. Strata netto (-)	2 960 545,44	3 356 363,01
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	2 098 372,90	2 012 628,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 016,66	31 166,66	B. Fundusze płacówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	799,84	99,98	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	288 616,95	307 616,30
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	288 616,95	307 616,30
II. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 662,15	3 726,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 855	17 547
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 176,10	97 965,02
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 628,61	172 858,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	254,26	1,53
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	22 195,23	22 538,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	1 357,69	2 505,50	8. Fundusze specjalne	16 040,83	15 517,65
1. Materiały	1 357,69	2 505,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 040,83	15 517,65
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	14 320,13	15 111,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	82,50	1 930,99			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	14 237,63	13 181			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 509,83	4 920,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 509,83	4 920,65			
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	7,58	0			
Suma aktywów	2 441 484,63	2 384 533,02	Suma pasywów	2 441 484,63	2 384 533,02

2019.03.07

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

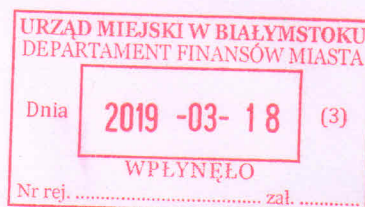
Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR SZKOŁY

Wiesława Kaczorowska
Wiesława Kaczorowska

mgr Anna Wasiluk
mgr Anna Wasiluk



Jednostka: sp07

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku ul. Wiatrakowa 18 15-827 Białystok tel. 0856511408 Numer identyfikacyjny REGON 00073527900000	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
--	---	-----------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	120 510,93	146 413,55
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	120 506,23	146 413,55
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	4,70	0
B. Koszty działalności operacyjnej	3 095 630,44	3 627 519,38
I. Amortyzacja	89 642,88	87 294,52
II. Zużycie materiałów i energii	326 051,38	432 908,36
III. Usługi obce	59 919,81	135 915,78
IV. Podatki i opłaty	5 544	6 064,40
V. Wynagrodzenia	2 073 975,90	2 369 713,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	523 993,82	574 445,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 502,65	21 177,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 975 119,51	-3 481 105,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	14 510,69	124 843,99
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	14 510,69	124 843,99
E. Pozostałe koszty operacyjne	87,38	493,82
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	87,38	493,82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 960 696,20	-3 356 755,66
G. Przychody finansowe	151	398,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	151	398,21
I. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0,24	5,56
I. Odsetki	0,24	5,56
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 960 545,44	-3 356 363,01
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 960 545,44	-3 356 363,01

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wielawa Kaczorowska
 Wiesława Kaczorowska

Główny księgowy

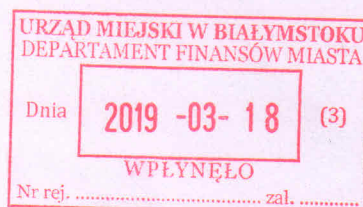
2019.03.07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Wasilik
 mgr Anna Wasilik

Kierownik jednostki



Jednostka: sp07

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku ul. Wiatrakowa 18 15-827 Białystok tel. 0856511408	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00073527900000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 109 452	5 113 413,12
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 837 612,65	3 310 415,67
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 837 612,65	3 280 415,67
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	30 000
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)	2 833 651,53	2 990 549,06
2.1. Strata za rok ubiegły	2 833 644,48	2 960 545,44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7,05	3,62
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	30 000
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)	5 113 413,12	5 433 279,73
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 960 545,44	-3 356 363,01
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	2 960 545,44	-3 356 363,01
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	2 152 867,68	2 076 916,72

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Kaczorowska
Wiesława Kaczorowska

Główny księgowy

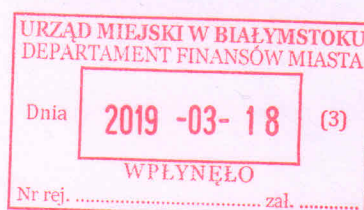
2019.03.07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Wasiluk
mgr Anna Wasiluk

Kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2019 -03- 18 (3)

WPLYNĘŁO

Nr rej. zał.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok , ul. Wiatrakowa 18
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego</p> <ul style="list-style-type: none"> • Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku. • 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 trwałe 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 trwałe 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 trwałe 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 metoda – liniowa dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe 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.
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
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje
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 (3284781,33); zwiększenie (30000); zmniejszenie (0); BZ (3314781,33); umorzenie (952786,45) BO(865491,93) 013 - BO (489214,60); zwiększenie (109823,09); zmniejszenie (0); BZ (599037,69); umorzenie (599037,69) 014-BO (118822,46); zwiększenie (34899,31) ; zmniejszenie (0); BZ (153721,77) umorzenie (153721,77) 020-BO (19133,56); zwiększenie (13191,58) ; zmniejszenie (0); BZ (32325,14) umorzenie(32325,14) 072-BO(627170,62) BZ (785084,60)
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	150815,71 złotych

1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Kaczorowska
Wiesława Kaczorowska

Główny księgowy

2019.03.07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Wasiluk
mgr Anna Wasiluk

Kierownik jednostki