

Jednostka: sp06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku ul. Wesola 11a 15-307 Białystok tel. 0857454934 Numer identyfikacyjny REGON 000735262	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	932 834,12	901 863,38	A. Fundusze	520 502,54	456 624,87
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	5 042 755,16	5 229 954,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	932 834,12	901 863,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 522 252,62	-4 773 329,48
1. Środki trwałe	932 834,12	901 863,38	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	4 522 252,62	4 773 329,48
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	918 858,36	892 150,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 975,76	9 712,63	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	456 929,70	490 074,52
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	456 929,70	490 074,52
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 814,47	1 459,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 586	22 495
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	140 218,04	159 255,31
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	242 720,59	262 029,82
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	44 598,12	44 836,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	44 590,60	44 835,30
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 590,60	44 835,30
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	43 596	37 223,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	43 596	37 223,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	994,60	7 611,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	994,60	7 611,70			
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	7,52	0,71			
Suma aktywów	977 432,24	946 699,39	Suma pasywów	977 432,24	946 699,39

mgr *Emilia Halicka*
Główny księgowy

2019.03.19
rok, miesiąc, dzień

Iwona Ostrowska
mgr *Iwona Ostrowska*
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 6
im. Jarosława Iwaszkiewicza
15-307 Białystok, ul. Wesola 11a
tel. 85-745-49-34, tel./fax 85-742-10-25
NIP 542-20-98-366, REGON 00073-52-62

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA
Dnia 2019 -03- 2 0
WPLYNEŁ
Nr rej.

Jednostka: sp06

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku</p> <p>ul. Wesola 11a</p> <p>15-307 Białystok</p> <p>tel. 0857454934</p>	<p>Rachunek zysków i strat</p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2018</p> <p>Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000735262</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	207 796,43	209 120,68
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	207 552,62	208 802,27
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	243,81	318,41
B. Koszty działalności operacyjnej	4 749 627,37	4 999 572,79
I. Amortyzacja	31 123,26	30 970,74
II. Zużycie materiałów i energii	491 880,68	446 012,95
III. Usługi obce	85 835,98	53 115,24
IV. Podatki i opłaty	0	4 750
V. Wynagrodzenia	3 292 867,57	3 555 357,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	821 483,40	887 790,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0	0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	26 436,48	21 575,47
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 541 830,94	-4 790 452,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	19 569,10	17 111
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	19 569,10	17 111
E. Pozostałe koszty operacyjne	110,23	97,33
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	110,23	97,33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 522 372,07	-4 773 438,44
G. Przychody finansowe	119,45	108,96
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	119,45	108,96
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 522 252,62	-4 773 329,48
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 522 252,62	-4 773 329,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Emilia Halicka
Główny księgowy

2019.03.19

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr. Iwona Ostrowska
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 6

im. Jarosława Iwaszkiewicza

15-307 Białystok, ul. Wesola 11a

tel. 85-745-49-34, tel./fax 85-742-10-20

NIP 542-20-98-366, REGON 00073-52-00

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW

Dnia 2019 -03- 2 0

Wpł

Nr rej.

Jednostka: sp06

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku</p> <p>ul. Wesoła 11a 15-307 Białystok tel. 0857454934</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000735262</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 926 198,76	5 042 755,16
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 479 668,81	4 709 619,22
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 479 668,81	4 709 619,22
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)	4 363 112,41	4 522 420,03
2.1. Strata za rok ubiegły	4 362 929,60	4 522 252,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	182,81	167,41
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)	5 042 755,16	5 229 954,35
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 522 252,62	-4 773 329,48
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-4 522 252,62	-4 773 329,48
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	520 502,54	456 624,87

GLÓWNY KSIĘGOWY

Emilia Halicka

mgr Emilia Halicka
Główny księgowy

2019.03.19

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR SZKOŁY

Iwona Ostrowska

mgr Iwona Ostrowska

Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 6
im. Jarosława Iwaszkiewicza
15-307 Białystok, ul. Wesoła 11a
tel. 85-745-49-34, tel./fax 85-742-10-25
NIP 542-20-93-366, REGON 00073-52-62



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok , ul.Wesoła 11 a, 15-307 Białystok
1.3	adres jednostki Białystok , ul.Wesoła 11 a, 15-307 Białystok
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <ul style="list-style-type: none"> • Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego. • 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
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 star 011 - BO (1 906 367,95); zwiększenie(0,00); zmniejszenie (0);BZ (1 906 367,95); umorzenie (1 004 504,57) 013 - BO (570 947,40); zwiększenie (54 474,31); zmniejszenie (0);BZ (625 421,71); umorzenie 625 421,71) 014 - BO (71 094,82); zwiększenie (0,00) ; zmniejszenie (0,00); BZ (71 094,82);umorzenie (71 094,82) 020 - BO (42 374,34); zwiększenie (1 368,25) ; zmniejszenie (0); BZ (43 742,59); umorzenie (43 742,59)
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 brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie brak
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, 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, brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i brak
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub
a)	powyżej 1 roku do 3 lat brak

Szkoła Podstawowa Nr 6
im. Jarosława Iwaszkiewicza
15-307 Białystok, ul. Wesoła 11a
tel. 85-742-49-34 tel/fax 85-742-10-25
NIP 542-20-98-395, REGON 00073-52-62

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Data 2019-03-20 (2)

WPLYNĘŁO

Nr rej. zaliczenie

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)
	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,
	brak
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych
	brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	221 777,77
1.16.	inne informacje
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
	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
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej
	brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Emilia Halicka
mgr Emilia Halicka

Główny księgowy

2019-03-19

rok, miesiąc, dzień

WICEDYREKTOR SZKOŁY

Twona Ostrowska
mgr Twona Ostrowska
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 6
im. Jarosława Iwaszkiewicza
15-307 Białystok, ul. Wesola 11a
tel. 85-745-49-34, tel/fax 85-742-10-25
NIP 542-20-98-366, REGON 00073-52-62