

Jednostka: sp04

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku ul. Częstochowska 6A 15-459 Białystok tel. 0857422102 Numer identyfikacyjny REGON 000735240</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p>
--	--	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 591 182,14	1 535 440,60	A. Fundusze	1 170 630,30	1 079 658,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	6 095 381,80	6 422 276,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 591 182,14	1 535 440,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 924 751,50	-5 342 617,57
1. Środki trwałe	1 591 182,14	1 535 440,60	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	457 750	457 750	2. Strata netto (-)	4 924 751,50	5 342 617,57
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	1 119 427,12	1 071 084,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 149,89	1 280,22	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	9 855,13	5 325,43	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	464 745,93	487 474,37
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	464 745,93	487 474,37
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 139,31	14 469,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 793,93	25 631
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128 974,42	132 418,35
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	259 332,94	286 651,28
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	44 194,09	31 692,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	2 676,34	3 374,86	8. Fundusze specjalne	41 505,33	28 304,38
1. Materiały	2 676,34	3 374,86	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 505,33	28 304,38
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	30 595	20 045			
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	30 595	20 045			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 910,33	8 259,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 910,33	8 259,38			
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	12,42	13,39			
Suma aktywów	1 635 376,23	1 567 133,23	Suma pasywów	1 635 376,23	1 567 133,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Główny księgowy
 mgr Bogusława Olchowik

2019.03.27

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

 Kierownik jednostki
 mgr Zbigniew Klimowicz

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
 DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA
 Dnia 2019 -03- 27 (2)
 WPLYNĘŁO
 Nr rej. zał.

Jednostka: sp04

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku ul. Częstochowska 6a 15-459 Białystok tel. 0857422102	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 000735240		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	230 928,42	230 323,46
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	230 529,51	229 969,49
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	398,91	353,97
B. Koszty działalności operacyjnej	5 163 483,91	5 591 320,81
I. Amortyzacja	83 804	71 791,36
II. Zużycie materiałów i energii	518 277,58	477 569,35
III. Usługi obce	101 040,10	62 690,83
IV. Podatki i opłaty	16 994	13 328
V. Wynagrodzenia	3 508 033,58	3 933 519,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	869 298,96	962 907,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	66 035,69	69 514,71
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)	-4 932 555,49	-5 360 997,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 918,53	18 447,17
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	7 918,53	18 447,17
E. Pozostałe koszty operacyjne	269,54	198,94
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	269,54	198,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 924 906,50	-5 342 749,12
G. Przychody finansowe	155	131,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	155	131,55
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 924 751,50	-5 342 617,57
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 924 751,50	-5 342 617,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogusława Olechówik

Główny księgowy

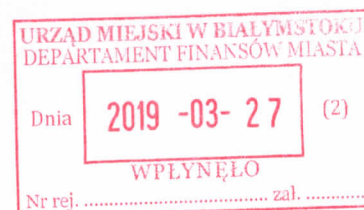
2019.03.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Zbigniew Klimowicz

Kierownik jednostki



Jednostka: sp04

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku ul. Częstochowska 6a 15-459 Białystok tel. 0857422102</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>000735240</p>		

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
 im. Sybiraków
 15-459 Białystok, ul. Częstochowska 6A
 tel 85 74 22 102, fax 85 74 20 587

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 924 022,46	6 095 381,80
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 826 870,79	5 252 000,10
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 826 870,79	5 235 950,28
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	16 049,82
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)	4 655 511,45	4 925 105,47
2.1. Strata za rok ubiegły	4 654 687,12	4 924 751,50
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	824,33	353,97
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)	6 095 381,80	6 422 276,43
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 924 751,50	-5 342 617,57
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	4 924 751,50	-5 342 617,57
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	1 170 630,30	1 079 658,86

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogusława Alchownik

Główny księgowy

2019.03.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Zbigniew Klimowicz

Kierownik jednostki



Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 im. SYBIRAKÓW W BIAŁYMSTOKU
1.2	siedzibę jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 im. SYBIRAKÓW W BIAŁYMSTOKU
1.3	adres jednostki
	15-459 BIAŁYSTOK, UL. CZESTOCHOWSKA 6A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	EDUKACJA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 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
	NIE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy tj. od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, który jest dniem bilansowym. Okresy sprawozdawcze: miesiąc, kwartał, półrocze i rok.

	<p>Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą technik komputerowych – licencjonowane oprogramowanie. Zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</p> <p>Zakładowy plan kont ustala : wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej.</p> <p>Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia wartości początkowej środka trwałego na ustalony okres amortyzacji.</p> <p>Odpisy amortyzacyjne dokonywane są od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe przyjęto do użytkowania. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do użytkowania składniki majątkowe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł.</p> <p>Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami.</p> <p>Należności na dzień bilansowy ujmuje się w wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizacyjnych.</p>
	<p>1) wartości niematerialne i prawne przekraczające wartości określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie</p> <p style="text-align: center;">nie występują</p> <p>2) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: wartościach netto tj. według cen nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne).</p> <p>3) długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie</p> <p style="text-align: center;">nie występują</p>

	<p>4) zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: nie dotyczy</p> <p>5) należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w kwotach wymagających zapłaty</p> <p>6) krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: nie występują</p> <p>7) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w cenie zapłaty</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>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</p> <p><u>011 – środki trwałe</u></p> <p>BO – 3 315 276,51</p> <p>Zwiększenie – 16 083,33</p> <p>Zmniejszenie – 0,00</p> <p>BZ – 3 331 359,84</p>

013 – pozostałe środki trwałe

BO – 733 252,23

Zwiększenia – 28 110,14

Zmniejszenia – 1 758,00

BZ – 759 604,37

014 – zbiory biblioteczne

BO – 46 158,41

Zwiększenia – 3 547,90

Zmniejszenia – 18,28

BZ – 49 688,03

020-02 wartości niematerialne i prawne

BO - 9 743,79

Zwiększenia – 550,00

Zmniejszenia – 0,00

BZ – 10 293,79

071 – umorzenie środków trwałych

BO - 1 724 094,37

Zwiększenia – 71 824,87

Zmniejszenia – 0,00

BZ – 1 795 919,24

072 umorzenie pozostałych środków trwałych

BO - 789 154,43

Zwiększenia – 32 208,04

Zmniejszenia – 1 776,28

BZ – 819 586,19

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie wystąpiły
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie posiadamy
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
	nie występują
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie występują
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)
	nie wystąpiły
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie wystąpiły
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
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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

	nie wystąpiły
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
	nie wystąpiły
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie wystąpiły
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	340 892,18
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie wystąpiły
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
	nie wystąpiły
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie wystąpiły
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

	nie dotyczy
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
	nie wystąpiły

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogusława Olchowik

(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Zbigniew Klimowicz

(kierownik jednostki)