

Jednostka: sp09

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku ul. Legionowa 7 15-281 Białystok Numer identyfikacyjny REGON 36741871000000</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		4 366 677,41	4 245 356,39	A. Fundusze		3 966 912,95	3 809 910,93
I. Wartości niematerialne i prawne		0	0	I. Fundusz jednostki		5 892 394,93	10 303 144,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 366 677,41	4 245 356,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 925 439,98	-6 493 233,74
1. Środki trwałe		4 366 677,41	4 245 356,39	1. Zysk netto (+)		0	0
1.1. Grunty		901 450	901 450	2. Strata netto (-)		1 925 439,98	6 493 233,74
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) (-)		-42	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 390 955,60	3 269 634,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		17 544,96	17 544,96	B. Fundusze placówek		0	0
1.4. Środki transportu		0	0	C. Państwowe fundusze celowe		0	0
1.5. Inne środki trwałe		56 726,85	56 726,85	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		0	0
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0	0	I. Zobowiązania długoterminowe		623 010,17	558 226,19
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe		623 010,17	558 226,19
III. Należności długoterminowe		0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		27 439,53	31 392,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów		36 715	19 103
1. Akcje i udziały		0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		182 533,67	142 575,16
2. Inne papiery wartościowe		0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		154 395,48	243 966,21
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		223 245,71	122 780,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0	0
I. Zapasy		0	0	8. Fundusze specjalne		221 926,49	121 189,18
1. Materiały		0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		221 926,49	121 189,18
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		90 500,22	87 553,55				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		1 277,22	1 591,55				
2. Należności od budżetów		0	0				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0	0				
4. Pozostałe należności		89 223	85 962				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0	0				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		132 745,49	35 227,18				
1. Środki pieniężne w kasie		0	0				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		132 745,49	35 227,18				
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		4 589 923,12	4 368 137,12	Suma pasywów		4 589 923,12	4 368 137,12

mgr Iwona Tyszkiewicz
 Główny księgowy

2019.03.26
 rok, miesiąc, dzień

mgr Ewelina Jaburda
 Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
 DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA
 Dnia 2019 -03- 28 (3)
 WPLYNĘŁO
 Nr rej. zał.

Jednostka: sp09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku ul. Legionowa 7 15-281 Białystok		Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	
36741871000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	75 299,85	250 870,03
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	75 237,85	196 376,36
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	62	54 493,67
B. Koszty działalności operacyjnej	2 000 867,74	6 748 646,15
I. Amortyzacja	40 600,76	121 321,02
II. Zużycie materiałów i energii	210 762,73	489 851,66
III. Usługi obce	74 612,94	470 347,13
IV. Podatki i opłaty	5 281,12	7 878,81
V. Wynagrodzenia	1 095 465,96	3 362 052,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	561 609,14	2 221 016,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 535,09	76 178,10
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)	-1 925 567,89	-6 497 776,12
D. Pozostałe przychody operacyjne	110	4 320,94
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	110	4 320,94
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 925 457,89	-6 493 455,18
G. Przychody finansowe	17,91	221,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	17,91	221,44
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 925 439,98	-6 493 233,74
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 925 439,98	-6 493 233,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Tyżkiewicz
Główny księgowy

2019.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Edyta Haraburda

Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2019 -03- 28 (3)

WPLYNĘŁO

Nr rej. zał.

Jednostka: sp09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku ul. Legionowa 7 15-281 Białystok		Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2018	
36741871000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 872 127,89	5 892 394,93
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 045 951,35	6 397 272,69
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 693 376,35	6 397 272,69
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	11 899,99	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	340 675,01	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)	4 025 684,31	1 986 522,95
2.1. Strata za rok ubiegły	3 989 132,98	1 925 439,98
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 651,34	61 040,97
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	42
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 899,99	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)	5 892 394,93	10 303 144,67
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 925 481,98	-6 493 233,74
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	1 925 439,98	-6 493 233,74
3. Nadwyżka środków obrotowych	42	0
IV. Fundusz (II+,-III)	3 966 912,95	3 809 910,93

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Tyszkiewicz

Główny księgowy

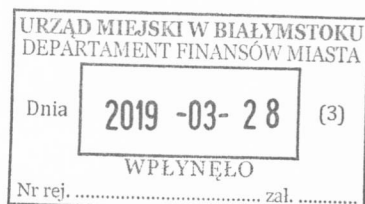
2019.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Edyta Haraburda

Kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	15-281 Białystok, ul. Legionowa 7
1.3	adres jednostki
	15-281 Białystok, ul. Legionowa 7
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoła podstawowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>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.</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 – Zarządzenie Dyrektora Szkoły z dnia 01 września 2017 r. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
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 – 6480750,61; zwiększenie -0,00; zmniejszenie -0,00; BZ 6480750,61; 013 – BO – 472102,43; zwiększenie – 86559,79; zmniejszenie 26860,23; BZ – 531801,99; umorzenie – 59699,56 014 – BO – 130397,44; zwiększenie – 7398,65; zmniejszenie – 535,20; BZ – 137260,89; 020 – BO – 30092,98; BZ – 30092,98 071 – BO – 2114073,20; BZ – 2235394,22 072 – BO – 632592,85; BZ – 699155,86
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 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 byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
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
	-
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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	217585,97
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
	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

W
mgr Iwona Tyszkiewicz
(główny księgowy)

2019-03-26
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

[Signature]
mgr Edyta Haraburda
(kierownik jednostki)

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9

im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku

15-281 Białystok, ul. Legionowa 7

tel. 85 742 06 09

NIP 5423282161 REGON 367418710

KWOTY WYŁĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO / SKONSOLIDOWANEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 9 im.42 Pułku Piechoty w Białymstoku ul. Legionowa 7 15-281 Białystok tel. 856511308 Numer identyfikacyjny REGON 36741871000000	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1 15-950 Białystok Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		A. Fundusze	0
I. Wartości niematerialne i prawne		I. Fundusz jednostki	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe		II. Wynik finansowy netto (+,-)	0
1. Środki trwałe		1. Zysk netto (+)	0
1.1. Grunty		2. Strata netto (-)	0
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu		C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwałe		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		II. Zobowiązania krótkoterminowe	
III. Należności długoterminowe		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		5. Pozostałe zobowiązania	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
B. Aktywa obrotowe		7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
I. Zapasy		8. Fundusze specjalne	
1. Materiały		8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
2. Półprodukty i produkty w toku		8.2. Inne fundusze	
3. Produkty gotowe		III. Rezerwy na zobowiązania	
4. Towary		IV. Rozliczenia międzyokresowe	
II. Należności krótkoterminowe	1 463,72		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 463,72		
2. Należności od budżetów			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
4. Pozostałe należności			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe			
1. Środki pieniężne w kasie			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			
4. Inne środki pieniężne			
5. Akcje lub udziały			
6. Inne papiery wartościowe			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
Suma aktywów	1 463,72	Suma pasywów	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Luiza Tyszkiewicz

Główny księgowy 26.03.2019

mgr Edyta Harasurda

Kierownik jednostki

Strona 1 z 1

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu łącznego / skonsolidowanego
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Należności

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1	Urząd Miejski	1463,72	Refundacja kosztów utrzymania powierzchni użytkowej
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu łącznego / skonsolidowanego
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma Zobowiązania

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł zobowiązania
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

1)Odpowiednie skreślić

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Tuszkiewicz
/główny księgowy/

2019-03-26
/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Edyta Haraburda
/kierownik jednostki/

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9

im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku

15-281 Białystok, ul. Legionowa 7

tel. 85 742 06 09

NIP 5423282161 REGON 367418710

KWOTY WYŁĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku ul. Legionowa 7 15-215 Białystok tel. 857420609	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1 15-950 Białystok wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 367418710000000		

I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	25 689,26
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	25 689,26
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	
1.4. Środki na inwestycje	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	
1.10. Inne zwiększenia	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	61 033,03
2.1. Strata za rok ubiegły	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	61 033,03
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	
2.9. Inne zmniejszenia	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-35 343,77
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	40 975,11
1. Zysk netto (+)	66 664,37
2. Strata netto (-)	25 689,26
3. Nadwyżka środków obrotowych	
IV. Fundusz (II+,-III)	5 631,34

GLÓWNY KSIĘGOWY


Główny księgowy

26.03.2019

DYREKTOR SZKOŁY


Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9

im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku

15-281 Białystok, ul. Legionowa 7

tel. 85 742 06 09

NIP 542 250 014 977419710

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn - Zmniejszenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5631,34	Żywnienie
2	Urząd Miejski	61033,03	Refundacja kosztó utrzymania powierzchni użytkowej
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma - Zwiększenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	24	Wypożyczenie tyżew
2	Szkoła Podstawowa Nr 15	413,45	Refundacja wynagrodzenia
3	Szkoła Podstawowa Nr 2	131,34	Refundacja wynagrodzenia
4	Urząd Miejski	7392	Gospodarowanie odpadami
5	X Liceum Ogólnokształcące	4008	Zakwaterowanie
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	96,47	Refundacja wynagrodzenia
7	Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	1032	Zakwaterowanie
8	Zespół Szkół Rolniczych CKP	11905	Nocleg, wyżywienie, wynajm hali
9	Zespół Szkół Technicznych	687	Szafki biblioteczne

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Janusz Tyszkiewicz*
/główny księgowy/

2019-03-26

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR SZKOŁY

mgr *Edyta Harcourda*
/kierownik jednostki/

KWOTY WYŁĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku ul. Legionowa 7 15-281 Białystok tel. 857420609	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1 15-950 Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 36741871000000		wystać bez pisma przewodniego

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	66 664,37
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 631,34
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	61 033,03
B. Koszty działalności operacyjnej	25 689,26
I. Amortyzacja	0
II. Zużycie materiałów i energii	0
III. Usługi obce	0
IV. Podatki i opłaty	7 392
V. Wynagrodzenia	0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 297,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0
X. Pozostałe obciążenia	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	40 975,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Inne przychody operacyjne	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	40 975,11
G. Przychody finansowe	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0
II. Odsetki	0
III. Inne	0
H. Koszty finansowe	0
I. Odsetki	0
II. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	40 975,11
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	40 975,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

IK
mgr Iwona Tyszkiewicz

.....
Główny księgowy

26.03.2019

Strona 1 z 1

DYREKTOR SZKOŁY

EH
mgr Edyta Haraburda

.....
Kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunku zysków i start
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma - Przychody

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	Urząd Miejski	61033,03	Refundacja kosztów utrzymania powierzchni użytkowej
2	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5631,34	Żywnienie
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunków zysków i strat
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn - Koszty

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji	24	Wypożyczenie tyżew
2	Szkoła Podstawowa Nr 15	413,45	Refundacja wynagrodzenia
3	Szkoła Podstawowa Nr 2	131,34	Refundacja wynagrodzenia
4	Urząd Miejski	7392	Gospodarowanie odpadami
5	X liceum Ogólnokształcące	4008	Zakwaterowanie
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	96,47	Refundacja wynagrodzenia
7	Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	1032	Zakwaterowanie
8	Zespół Szkół Rolniczych CKP	11905	Nocleg, wyżywienie, wynajm hali
9	Zespół Szkół Technicznych	687	Szafki biblioteczne
10			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Tyszkiewicz
/główny księgowy/

2019-05-26
/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Edyta Haraburda
/kierownik jednostki/