

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku ul. Leśna 30 15-559 Białystok	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00073538000000	REGON 000735380	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 412 831,26	2 364 416,48	A. Fundusze	2 156 044,48	2 065 943,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	3 356 058,49	5 550 169,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 412 831,26	2 364 416,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 200 014,01	-3 484 226,33
1. Środki trwałe	2 412 831,26	2 364 416,48	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	742 100	742 100	2. Strata netto (-)	1 200 014,01	3 484 226,33
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	1 663 661,23	1 587 939,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	29 500	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	7 070,03	4 876,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	274 757,73	308 832,82
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	274 757,73	308 832,82
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 763,42	1 392,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 309	16 195
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 402,65	100 902,18
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 703,16	183 337,13
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)	930	0
B. Aktywa obrotowe	17 970,95	10 359,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	2 391,45	3 353,49	8. Fundusze specjalne	14 649,50	7 006,11
1. Materiały	2 391,45	3 353,49	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 649,50	7 006,11
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	13 396,69	5 673,36			
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	13 396,69	5 673,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 182,81	1 332,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 182,81	1 332,75			
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	2 430 802,21	2 374 776,08	Suma pasywów	2 430 802,21	2 374 776,08

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Stenkiwicz-Jachimowska

Główny księgowy

2019 03 20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 20
im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku

mgr Mariusz Maciej Sokolowski

Kierownik jednostki



ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Urząd Miejski w Białymstoku	
<p style="color: red; margin: 0;">SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 im. gen. Wł. Sikorskiego 15-559 Białystok, ul. Leśna 30 tel. 85 7431110 REGON 000735380</p>		<p style="margin: 0;">sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 421 652,88	3 356 058,49		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 051 620,91	3 424 596,72		
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 051 620,91	3 394 596,72		
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4	Środki na inwestycje		30 000,00		
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 przyjęte 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)	2 117 215,30	1 230 485,62		
2.1	Strata za rok ubiegły	2 117 078,26	1 200 014,01		
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	137,04	471,61		
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4	Dotacje i środki na inwestycje		30 000,00		
2.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9	Inne zmniejszenia				
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 356 058,49	5 550 169,59		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 1 200 014,01	- 3 484 226,33		
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)	- 1 200 014,01	- 3 484 226,33		
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych				
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	2 156 044,48	2 065 943,26		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Sienkiewicz-Jachimowska

(główny księgowy)

2018.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 20
im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku

mgr Mariusz Maciej Sokolowski

(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2019 -03- 21 (2)

WPLYNĘŁO

Nr rej. zał.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku ul. Leśna 30 15-559 Białystok Numer identyfikacyjny REGON 00073538000000	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	48 137,26	102 465,67
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	48 002,46	101 997,54
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość)	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	134,80	468,13
B. Koszty działalności operacyjnej	1 252 557,39	3 595 884,70
I. Amortyzacja	27 112,17	78 414,78
II. Zużycie materiałów i energii	155 239,88	244 907,91
III. Usługi obce	13 688,42	31 989,39
IV. Podatki i opłaty	1 232	3 696
V. Wynagrodzenia	818 099,67	2 574 326,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	198 595,57	599 124,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	38 589,68	63 426,47
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)	-1 204 420,13	-3 493 419,03
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 423,07	9 318,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	4 423,07	9 318,49
E. Pozostałe koszty operacyjne	32,69	176,79
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	32,69	176,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 200 029,75	-3 484 277,33
G. Przychody finansowe	15,74	51
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	15,74	51
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 200 014,01	-3 484 226,33
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 200 014,01	-3 484 226,33

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Stenikiewicz-Jachimowska

Główny księgowy

2019.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 20
 im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku

mgr Mariusz Maciej Sokółowski

Kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20
im. gen. Wł. Sikorskiego
 15-559 Białystok, ul. Leśna 30
 tel. 85 7431110 REGON 000735380

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku
1.2.	siedzibę jednostki Białystok, ul. Leśna 30
1.3.	adres jednostki 15-559 Białystok, ul. Leśna 30
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki wg PKD: 8520Z - szkoły podstawowe
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) <ul style="list-style-type: none"> * Rokiem obrotowym jest 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i na koniec roku. * Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi. 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 kosztów wytworzenia. 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 liczą się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak odzież, meble 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.
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: 4 005 660,41; zwiększenie: 30 000; BZ: 4 035 660,41; umorzenie: 1 671 243,93 013 - BO: 548 535,55; zwiększenie: 14 190,33; zmniejszenie: 20 666,17; BZ: 542 059,71; umorzenie: 542 059,71 014 - BO: 120 399,56; zwiększenie: 26 270,11; zmniejszenie: 19 264,07; BZ: 127 405,60; umorzenie: 127 405,60 020 - BO: 13 434,25; BZ: 13 434,25; umorzenie: 13 434,25 071 - BO: 1 592 829,15; BZ: 1 671 243,93 072 - BO: 682 369,36; BZ: 682 899,56
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami jednostka nie 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 nie wystąpiły
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste nie dotyczy
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 wystąpiły
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych jednostka nie posiada 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) nie wystąpiły

DEPARTAMENT FINANSÓW MŁSZA
 Dnia 2019-03-21
 WPLYNĘŁO
 Nr rej.

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
	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
	nie wystąpiły
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	3 121 645,15
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 wystąpiły
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

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Sienkiewicz-Jachimowska

Główny księgowy

2019. 03. 20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 20
im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku

mgr Mariusz Maciej Sokołowski

Kierownik jednostki