

**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 11**  
z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Kornela Makuszyńskiego

Jednostka: sp11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku  
ul. Poleska 27  
15-476 Białystok  
tel. 0856750661  
NIP: 542-20-73-372  
REGON: 001065941  
ul. Poleska 27, Białystok, tel. 085 6750-661, fax: 085 6642-196

**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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 384 836,20</b>	<b>1 355 227,50</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>718 938,89</b>	<b>600 631,05</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	8 356 098,51	8 945 190,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 384 836,20	1 355 227,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 637 159,62	-8 344 559,15
1. Środki trwałe	1 384 836,20	1 355 227,50	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	591 400	591 400	2. Strata netto (-)	7 637 159,62	8 344 559,15
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	793 436,20	733 831,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	29 996	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	689 797,97	770 744,33
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Środki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	689 797,97	770 744,33
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 716,45	34 068,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	35 819	39 856
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	211 142,06	243 226,88
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	393 243,75	437 474,92
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>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>23 900,66</b>	<b>16 147,88</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	23 876,71	16 117,92
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 876,71	16 117,92
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	23 820	14 919,96			
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	23 820	14 919,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Należności krótkoterminowe aktywa finansowe	56,71	1 227,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56,71	1 227,92			
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	23,95	0			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 408 736,86</b>	<b>1 371 375,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 408 736,86</b>	<b>1 371 375,38</b>

2019.03.21

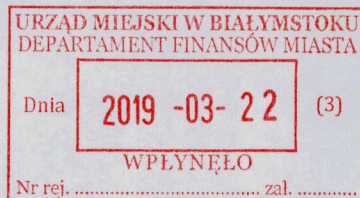
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Kierownik jednostki

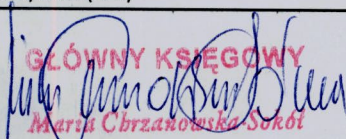
mgr Bożena Jolanta Chodyniecka



Jednostka: sp11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku ul. Poleska 27 15-476 Białystok tel. 0856750661	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00106594100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>176 044,46</b>	<b>194 764,37</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	175 767,82	194 542,27
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	276,64	222,10
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 813 256,33</b>	<b>8 549 716,29</b>
I. Amortyzacja	59 604,70	59 604,70
II. Zużycie materiałów i energii	857 272,60	672 412,38
III. Usługi obce	133 812,15	151 370,65
IV. Podatki i opłaty	11 088	11 088
V. Wynagrodzenia	5 331 364,32	6 117 979,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 296 236,90	1 484 181,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	123 421,16	21 547,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	456,50	31 531,29
X. Pozostałe obciążenia	0	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-7 637 211,87</b>	<b>-8 354 951,92</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>52</b>	<b>10 062</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	52	10 062
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>314,12</b>	<b>263,02</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	314,12	263,02
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-7 637 473,99</b>	<b>-8 345 152,94</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>314,37</b>	<b>593,79</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	314,37	593,79
III. Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-7 637 159,62</b>	<b>-8 344 559,15</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-7 637 159,62</b>	<b>-8 344 559,15</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Maria Chyżanowska Sorół

Główny księgowy

2019.03.21

rok, miesiąc, dzień

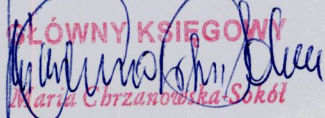
**DYREKTOR SZKOŁY**  
  
 mgr Bożena Jolanta Chodyniecka  
 Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU  
 DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA  
 Dnia **2019 -03- 22** (3)  
 WPLYNĘŁO  
 Nr rej. .... zał. ....


**Jednostka: sp11**

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku</p> <p>ul. Poleska 27 15-476 Białystok tel. 0856750661</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 00106594100000</p>	<p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok</p>
--	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>7 639 105,43</b>	<b>8 356 098,51</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 523 136,41	8 256 974,81
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 523 136,41	8 226 978,81
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	29 996
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)	6 806 143,33	7 667 883,12
2.1. Strata za rok ubiegły	6 805 569,60	7 637 159,62
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	573,73	727,50
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	29 996
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>8 356 098,51</b>	<b>8 945 190,20</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-7 637 159,62</b>	<b>-8 344 559,15</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-7 637 159,62	-8 344 559,15
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>Fundusz (II+,-III)</b>	<b>718 938,89</b>	<b>600 631,05</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Maria Chrzanowska-Sokół  
 Główny księgowy

2019.03.21  
 rok, miesiąc, dzień

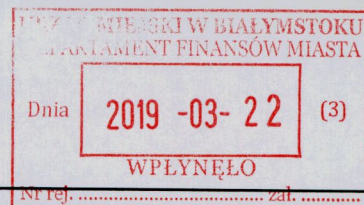
**DYREKTOR SZKOŁY**  
  
 mgr Bożena Jolanta Chodyniecka  
 Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU  
 DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia **2019 -03- 22** (3)

**WPLYNĘŁO**

Nr rej. .... zał. ....



I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>ul. Poleska 27, 15-476 Białystok</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. Poleska 27, 15-476 Białystok</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Edukacja i wychowanie</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <b>Sprawozdanie jednostkowe</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej – Zarządzenie nr 3a/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</li> <li>• 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. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych jednorazowo na koniec roku budżetowego, z tym że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalona jest w proporcji do okresu używania w danym roku. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do używania, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.</li> <li>Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.</li> <li>• 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.</li> </ul>
5.	inne informacje brak
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 brak

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 długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak
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
	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, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych)
	011 - BO 1 984 691,97; zwiększenie 29 996,00; zmniejszenie 0 ; BZ 2 014 687,97; umorzenie 659 460,47 013 - BO 1 090 274,18; zwiększenie 83 082,28; zmniejszenie 0 ; BZ 1 173 356,46; umorzenie 1 173 356,46 014 - BO 53 304,64; zwiększenie 317,01; zmniejszenie 0 ; BZ 53 621,65; umorzenie 53 621,65 020 - BO 35 280,69; zwiększenie 1 451,40 ; zmniejszenie 0 ; BZ 36 732,09; umorzenie 36 732,09 071 - BO 619 855,77; 071- BZ 679 460,47; 072 - BO 1 158 859,51; 072- BZ 1 243 710,20;
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
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
	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
	brak
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>7 155 242,03</b>
1.16.	inne informacje
	brak
2.	

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
	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 spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Czuchajowska-Boksi*

.....  
Główny księgowy

2019.03.20

.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Bożena Jolanta Chodyniecka*

.....  
Kierownik jednostki