

**Jednostka: sp12**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 A 15-687 Białystok tel. 85 679 38 80 Numer identyfikacyjny REGON 00073531600000	<b>Bilans</b> 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>25 195 493,03</b>	<b>24 382 723,78</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>23 989 950,82</b>	<b>23 159 777,33</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>34 561 875,01</b>	<b>37 921 531,32</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>25 195 493,03</b>	<b>24 382 723,78</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-10 571 924,19</b>	<b>-14 761 753,99</b>
1. Środki trwałe	25 195 493,03	24 382 723,78	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	1 426 050	1 426 050	2. Strata netto (-)	10 571 924,19	14 761 753,99
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 684 253,35	22 899 602,69	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	85 189,68	57 071,09	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4. Środki transportu	0	0	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.5. Inne środki trwałe	0	0	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 298 566,67</b>	<b>1 322 877,25</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 298 566,67</b>	<b>1 322 877,25</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	85 446,56	95 586,45
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	56 846	61 044
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	397 977,38	376 414,78
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	669 416,13	692 847,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	139,01
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 887,38	2 778,82
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>93 024,46</b>	<b>99 930,80</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
<b>I. Zapasy</b>	<b>3 949,43</b>	<b>1 643,14</b>	8. Fundusze specjalne	85 993,22	94 066,73
1. Materiały	3 949,43	1 643,14	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 993,22	94 066,73
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Towary	0	0	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>71 056</b>	<b>68 281,46</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	1 087,46			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	71 056	67 194			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>17 824,60</b>	<b>29 790,55</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 824,60	29 790,55			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>194,43</b>	<b>215,65</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>25 288 517,49</b>	<b>24 482 654,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>25 288 517,49</b>	<b>24 482 654,58</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

2019.03.20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

*mgr Agnieszka Dąbrowska*

**DYREKTOR SZKOŁY**

Kierownik jednostki

*mgr Anna Satuła*





## INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU  
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia

2019 -03- 21

(3)

WPLYNĘŁO

Nr rej. .... Zal. ....

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 12 w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok , ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 15-687 Białystok
1.3	adres jednostki Białystok , ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 15-687 Białystok
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• . 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 . 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. 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.</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>
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)
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<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



	011 – BO (33 186 633,42); zwiększenie(0,00); zmniejszenie (0);BZ (33 186 633,42); umorzenie (8 803 909,64), BO 4.991.140,39 013 - BO (2 502 869,19); zwiększenie (102 587,48); zmniejszenie (0);BZ (2 605 456,67); umorzenie (2 605 456,67) 014-BO (320 571,42); zwiększenie (2 162,50) ; zmniejszenie (73 451,51); BZ (249 282,41) umorzenie (249 282,41) 020-BO (85 477,66); zwiększenie (7 675,75) ; zmniejszenie (0); BZ (93 153,41) umorzenie (93 153,41) 072 BO(2.908.918,27) BZ(2.947.892,49)
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
	brak
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)
	brak
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
	662 949,52 złotych



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 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

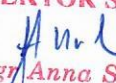


.....  
mgr Agnieszka Białowska  
Główny księgowy

2019.03.07

.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY



.....  
mgr Anna Satula  
Kierownik jednostki

**Jednostka: sp12**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 A 15-687 Białystok tel. 85 679 38 80	<b>Rachunek zysków i strat</b>  sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00073531600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>444 750,31</b>	<b>453 390,30</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	440 359,41	444 013,65
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	4 390,90	9 376,65
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>11 146 082,79</b>	<b>15 384 099,54</b>
I. Amortyzacja	556 965,96	812 769,25
II. Zużycie materiałów i energii	1 541 597,86	1 609 436,97
III. Usługi obce	215 939,04	296 573,75
IV. Podatki i opłaty	22 209	22 209
V. Wynagrodzenia	6 936 780,05	9 962 161,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 770 172,59	2 534 253,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	102 418,29	146 695,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-10 701 332,48</b>	<b>-14 930 709,24</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>128 124,27</b>	<b>168 751,44</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	128 124,27	168 751,44
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>792,26</b>	<b>1 657,98</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	792,26	1 657,98
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-10 574 000,47</b>	<b>-14 763 615,78</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>2 076,28</b>	<b>1 861,79</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	2 076,28	1 861,79
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>-10 571 924,19</b>	<b>-14 761 753,99</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>-10 571 924,19</b>	<b>-14 761 753,99</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Małgorzata Jędrowska

2019.03.20  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**  
  
 mgr Anna Satuła  
 Kierownik jednostki





**Jednostka: sp12**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 A 15-687 Białystok tel. 85 679 38 80	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00073531600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>21 888 762,25</b>	<b>34 561 875,01</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	21 365 870,14	13 942 141,34
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 779 726,07	13 942 141,34
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	11 562	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
Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	11 574 582,07	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)	8 692 757,38	10 582 485,03
2.1. Strata za rok ubiegły	8 450 971,48	10 571 924,19
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 885,47	10 560,84
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 562	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	224 338,43	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>34 561 875,01</b>	<b>37 921 531,32</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-10 571 924,19</b>	<b>-14 761 753,99</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-10 571 924,19	-14 761 753,99
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>23 989 950,82</b>	<b>23 159 777,33</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**
  
 mgr Agnieszka Babrowska  
 Główny księgowy

2019.03.20

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**
  
 mgr Anna Satuła  
 Kierownik jednostki
