

Jednostka: sp32

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. "Hubal" w Białymstoku ul. Pietrasze 29 15-131 Białystok	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Miasto Białystok
Numer Identyfikacyjny REGON 000735687		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 766 654,33	7 451 070,49	A. Fundusze	6 005 381,64	6 620 705,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	9 404 623,61	16 784 344,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 766 654,33	7 451 070,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 391 321,78	-10 163 639,64
1. Środki trwałe	6 321 777,64	7 006 193,80	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	325 920	325 920	2. Strata netto (-)	3 391 321,78	10 163 639,64
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) (-)	-7 920,19	0
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 604 283,54	6 078 192,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	268 916,05	509 029,20	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	122 658,05	93 051,95	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	857 807,05	928 788,79
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	444 876,69	444 876,69	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	857 807,05	928 788,79
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 877,36	36 749,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	47 008,76	67 921,51
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	234 491,35	258 659,08
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	491 218,37	506 486,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	591,86	6,21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 939,23	11 735,52
B. Aktywa obrotowe	96 534,36	98 423,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	10 636,28	19 541,36	8. Fundusze specjalne	62 680,12	47 231,30
1. Materiały	10 636,28	19 541,36	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 680,12	47 231,30
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	70 829,25	51 153,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 358,54	7 561,70			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	59 470,71	43 591,49			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 068,83	27 729,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 068,83	27 729,01			
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	6 863 188,69	7 549 494,05	Suma pasywów	6 863 188,69	7 549 494,05

W Białymstoku
 w dniu 2019.03.28
 Mieczysław Fiedoruk
 Główny księgowy

2019.03.28
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Szkoły Podstawowej Nr 32
 w Białymstoku
 mgr Józef Lech Szargiał



Jednostka: sp32

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. "Hubal" w Białymstoku ul. Pietrasze 29 15-131 Białystok	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 000735687		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 843 954,79	9 404 623,61
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 017 159,91	11 729 629,78
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 017 159,91	10 740 513,60
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	989 116,18
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)	6 456 491,09	4 349 908,49
2.1. Strata za rok ubiegły	6 453 028,55	3 391 321,78
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 462,54	11 540,88
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	7 920,19
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	938 982,84
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	142,80
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 404 623,61	16 784 344,90
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 399 241,97	-10 163 639,64
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	3 391 321,78	-10 163 639,64
3. Nadwyżka środków obrotowych	7 920,19	0
IV. Fundusz (II+,-III)	6 005 381,64	6 620 705,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej Nr 32
w Białymstoku

Małgorzata Kucioruk

Główny księgowy

2019.03.28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 32
w Białymstoku

mgr Józef Lech Szargiej
Kierownik jednostki



Jednostka: sp32

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. "Hubal" w Białymstoku ul. Pietrasze 29 15-131 Białystok	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 000735687		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	144 478,74	354 839,47
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	141 269,16	345 821,35
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	3 209,58	9 018,12
B. Koszty działalności operacyjnej	3 549 651,88	10 554 911,03
I. Amortyzacja	98 452,03	304 557,22
II. Zużycie materiałów i energii	397 717,69	1 019 803,33
III. Usługi obce	196 876,12	232 915,96
IV. Podatki i opłaty	6 462	16 852,25
V. Wynagrodzenia	2 371 609,20	7 251 017,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	464 454,28	1 697 271,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 640,03	2 863,18
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 440,53	29 630,03
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 405 173,14	-10 200 071,56
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 678,52	98 426,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	13 678,52	98 426,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	128,03	50 456,99
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	50 133,34
II. Pozostałe koszty operacyjne	128,03	323,65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 391 622,65	-10 152 102,15
G. Przychody finansowe	300,87	823,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	300,87	823,60
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	7,41
I. Odsetki	0	7,41
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 391 321,78	-10 151 285,96
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	12 353,68
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 391 321,78	-10 163 639,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Szkoły Podstawowej Nr 32
 w Białymstoku

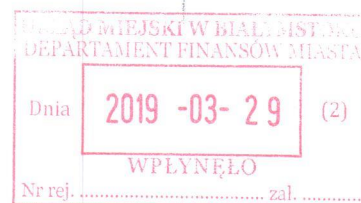
 Małgorzata Wredoruk
 Główny księgowy

2019.03.28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 32
 w Białymstoku

.....
 mgr Józef Lech-Szargiej
 Kierownik jednostki



Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego Ps. „Hubal” w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego Ps. „Hubal” w Białymstoku
1.3	adres jednostki
	15-131 Białystok ul. Pietrasze 29
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	EDUKACJA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Okres objęty sprawozdaniem , to rok obrotowy od 01.01.2018r. – 31.12.2018r.
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 od 01 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półroczna w roku obrotowym i koniec roku. Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej wprowadzonej Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 32 w sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości z dnia 19.07.2018 r. 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 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 wyceniane są w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak: odzież, umundurowanie, meble, dywany, oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prane o wartości nieprzekraczającej 10 000,00 zł.

Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określne w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W Szkole Podstawowej Nr 32 w Białymstoku przyjęta jest metoda liniowa dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim ich nabyciem.

1) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie

wartości niematerialne i prawne wyceniono wg cen nabycia (zakupu) pomniejszone o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne)

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)

3) aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według:

wartości nominalnej

4) zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:

według cen zakupu

5) należności, oraz zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:

według wartości nominalnej

6) krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:

w wartości nominalnej

7) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:

w cenie zapłaty

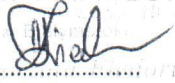
5.	inne informacje
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<p><u>Konto 011</u></p> <p>Wartość brutto środków trwałych na 01.01.2018 r. 8 596 883,34 zł</p> <p>Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2018 r. 9 507 012,50 zł</p> <p>Wartość netto środków trwałych na 31.12.2018r. 7 006 193,80 zł</p> <p>Wartość nabytych środków trwałych w trakcie roku + 989 116,18 zł</p> <p>Wartość rozchodu środków trwałych w trakcie roku - 78 987,02 zł</p> <p><u>Konto 013</u></p> <p>Wartość pozostałych środków trwałych na 01.01.2018 r. 1 091 757,77 zł</p> <p>Wartość pozostałych środków trwałych na 31.08.2018 r. 1 040 541,17 zł</p> <p>Wartość nabytych pozostałych środków trwałych w trakcie roku + 58 704,07 zł</p> <p>Wartość rozchodu pozostałych środków trwałych w trakcie roku - 109 920,67 zł</p> <p><u>Konto 014</u></p> <p>Zbiory biblioteczne na 01.01.2018 r. 324 261,92 zł</p> <p>Zbiory biblioteczne na 31.12.2018 r. 366 376,38 zł</p> <p>Wartość nabytych zbiorów bibliotecznych w trakcie roku + 66 675,61 zł</p> <p>Wartość rozchodu zbiorów bibliotecznych w trakcie roku - 24 561,15 zł</p> <p><u>Konto 020</u></p> <p>Wartości niematerialne i prawne na 01.01.2018 r. 0,00 zł</p> <p>Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2018 r. 0,00 zł</p> <p>Brak zwiększeń lub zmniejszeń w trakcie 2018 roku.</p> <p><u>Konto 080</u></p> <p>Środki trwałe w budowie na 01.01.2018 roku 444.876,69 zł</p> <p>Środki trwałe w budowie na 31.12.2018 roku 444.876,69 zł</p> <p>Brak zwiększeń lub zmniejszeń w trakcie 2018r.</p> <p><u>Konto 071</u></p> <p>Umorzenia środków trwałych na 01.01.2018 r. 2 275 105,70 zł</p> <p>Umorzenia środków trwałych na 31.12.2018 r. 2 500 818,70 zł</p> <p><u>Konto 072</u></p> <p>Umorzenia pozostałych środków trwałych na 01.01.2018. r. 1 416 019,69 zł</p> <p>Umorzenie zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2018 r. 1 406 917,55 zł</p>
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
	325.920,00 zł - trwałe zarząd
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Gwarancje na kwotę 17.958,46
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	8.861.174,35 zł
1.16.	inne informacje
	nie wystąpiły
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

	W 2018r. przeprowadzona została inwentaryzacja środków trwałych w drodze spisu z natury. Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego komisja inwentaryzacyjna nie podjęła decyzji w sprawie ujęcia nadwyżek i niedoborów.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Jednostki
	nie wystąpiły

GŁÓWNY KSIĘGOWY


.....urak
(główny księgowy)

2019.03.28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 32
.....w Białymstoku.....
(kierownik jednostki)
mgr Józef Lech Szargiej