

Jednostka: sp26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Radzymińska 11 15-863 Białystok tel. 0856521605 Numer identyfikacyjny REGON 000735635	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
A. Aktywa trwałe	1 425 333,37	9 286 649,27	A. Fundusze	912 038,98	8 757 970,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	7 095 801,24	15 062 158,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 425 333,37	9 286 649,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 183 762,26	-6 304 187,77
1. Środki trwałe	1 425 333,37	9 286 649,27	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	658 400	658 400	2. Strata netto (-)	6 183 762,26	6 304 187,77
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	752 786,54	8 589 194,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 146,83	39 054,95	B. Fundusze placówek	0	0
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	614 852,79	623 872,48
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	614 852,79	623 872,48
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 239	23 679,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 339	27 493
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	168 117,82	172 564,93
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	310 287,29	315 362,86
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	101 558,40	95 193,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	9 736,92	10 421,28	8. Fundusze specjalne	90 869,68	84 772,51
1. Materiały	9 736,92	10 421,28	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 869,68	84 772,51
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	54 631,80	47 500			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	951,80	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	53 680	47 500			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 189,68	37 272,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 189,68	37 272,51			
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	1 526 891,77	9 381 843,06	Suma pasywów	1 526 891,77	9 381 843,06

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Główny Księgowy

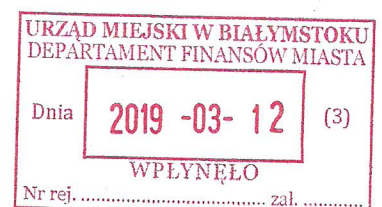
p.o. DYREKTORA SZKOŁY

Bieryło
Janina Bieryło

dr Katarzyna Szostak-Król

2019 03 06

2019 03 06



Jednostka: sp26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku		Miasto Białystok
ul. Radzywińska 11	sporządzone	
15-863 Białystok	na dzień 31.12.2018	
tel. 0856521605		
Numer identyfikacyjny REGON		
000735635		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 742 576,70	7 095 801,24
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 080 988,29	14 187 335,27
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 080 988,29	6 275 572,08
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	28 944,36
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	7 882 818,83
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)	5 727 763,75	6 220 978,16
2.1. Strata za rok ubiegły	5 727 194,43	6 183 762,26
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	569,32	8 271,54
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	28 944,36
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)	7 095 801,24	15 062 158,35
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 183 762,26	-6 304 187,77
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-6 183 762,26	-6 304 187,77
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	912 038,98	8 757 970,58

Główny Księgowy

Bieryło
Janina Bieryło

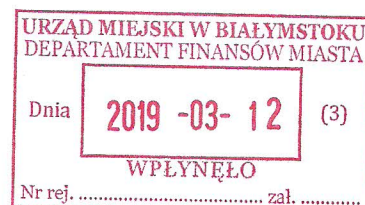
Główny księgowy 2019 03 06

p.o. DYREKTORA SZKOŁY

dr Katarzyna Szostak-Król

Kierownik jednostki

2019 03 06



Jednostka: sp26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku		Miasto Białystok
ul. Radzymińska 11 15-863 Białystok tel. 0856521605		
Numer identyfikacyjny REGON		
000735635		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	280 903,70	277 183,56
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	280 543,52	268 912,02
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	360,18	8 271,54
B. Koszty działalności operacyjnej	6 469 334,40	6 591 100,26
I. Amortyzacja	48 517,67	50 447,29
II. Zużycie materiałów i energii	645 506,99	651 933,49
III. Usługi obce	89 098,53	69 318,73
IV. Podatki i opłaty	14 976	14 998,17
V. Wynagrodzenia	4 387 169,56	4 633 136,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 119 842,32	1 057 901,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	164 223,33	113 365,03
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)	-6 188 430,70	-6 313 916,70
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 613,20	9 780,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	4 613,20	9 780,20
E. Pozostałe koszty operacyjne	188,91	213,66
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	188,91	213,66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 184 006,41	-6 304 350,16
G. Przychody finansowe	244,15	162,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	244,15	162,39
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 183 762,26	-6 304 187,77
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 183 762,26	-6 304 187,77

Główny Księgowy

Biecyło
Janina Biecyło

Główny księgowy

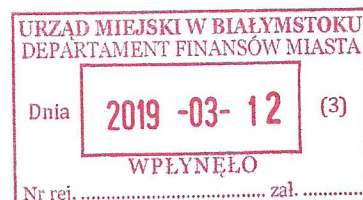
2019 03 06

p.o. DYREKTORA SZKOŁY

dr Katarzyna Szostak-Król

Kierownik jednostki

2019 03 06



SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 26
im. Stanisława Staszica
15-863 Białystok
ul. Radzywińska 11, tel. 85 65-21-605

Dat. 2019 -03- 12
Załącznik nr 12 WPLYNĘŁO
zał.

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 im. STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU
1.2	siedzibę jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 im. STANISŁAWA STASZICA W BIAŁYMSTOKU
1.3	adres jednostki
	15-863 BIAŁYSTOK ul. RADZYMIŃSKA 11
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	EDUKACJA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 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
	NIE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	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.
	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.

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 10 000,00. 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. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartości zostały przyjęte do użytkowania. 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.

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

nie występują

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) długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i

	<p>wykazano w bilansie</p> <p style="text-align: center;">nie występują</p> <p>4) zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:</p> <p style="text-align: center;">Nie występują</p> <p>5) należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:</p> <p style="text-align: center;">W kwotach wymagających zapłaty</p> <p>6) krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:</p> <p style="text-align: center;">nie występują</p> <p>7) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:</p> <p style="text-align: center;">w cenie zapłaty</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>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> <p>011 środki trwałe – wartość na początek roku 2 563 996,36</p> <p>011 środki trwałe – wartość na koniec roku 10 475 759,55</p> <p style="text-align: center;">Zwiększenie środków trwałych za 2018 rok – 7 911 763,19</p> <p>013 pozostałe środki trwałe – wartość na początek roku – 684 263,92</p> <p>013 pozostałe środki trwałe – wartość na koniec roku 726 452,65</p>

	<p>Zwiększenie pozostałych środków trwałych - 42 188,73</p> <p>014 zbiory biblioteczne – wartość na początku roku – 70 421,02</p> <p>014 zbiory biblioteczne -wartość na koniec roku – 72 384,89</p> <p>Zwiększenie zbiorów bibliotecznych 1 963,87</p> <p>020 wartości niemiat. i prawne - wartość na początek roku – 7 332,83</p> <p>020wartości niemiat. i prawne-wartość na koniec roku – 10 580,83</p> <p>Zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych – 3 248,00</p> <p>071 umorzenie środków trwałych – wartość na początek roku -1 138 662,99</p> <p>071 umorzenie środków trwałych-wartość na koniec roku – 1 189 110,28</p> <p>072 umorzenie pozostałych śr. trwałych – wartość na początek roku -762 017,77</p> <p>072 umorzenie pozostałych śr. trwałych-wartość na koniec roku – 809 418,37</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
	Nie posiadamy
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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łączną 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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie wystąpiły
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	452 476,31
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 dotyczy
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
	Nie wystąpiły

Główny Księgowy

Bienylo
Janina Bienylo

.....

(główny księgowy)

2019 03 06

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA SZKOŁY

K
dr Katarzyna Szostak-Król

.....

(kierownik jednostki)