

Jednostka: sp15

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku ul. Wł. Broniewskiego 1 15-748 Białystok tel. 0856511308 Numer identyfikacyjny REGON 142-245-35-54 REG. 000735345 0007353450000	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Miasto Białystok

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 095 871,99	3 530 614,04	A. Fundusze	2 689 063,93	3 096 154,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	7 253 413,56	8 065 178,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 095 871,99	3 530 614,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 564 349,63	-4 969 024,13
1. Środki trwałe	3 095 871,99	3 530 614,04	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	508 816,63	508 816,63	2. Strata netto (-)	4 564 349,63	4 969 024,13
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	2 538 510,39	2 973 252,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	48 544,97	48 544,97	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	437 357,01	466 042,95
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	437 357,01	466 042,95
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 755,67	25 025,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	39 059	22 415
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	194 369,80	160 443,17
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 205,64	238 483,65
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	30 548,95	31 583,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	7 572,64	11 378,13	8. Fundusze specjalne	22 966,90	19 675,86
1. Materiały	7 572,64	11 378,13	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 966,90	19 675,86
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	20 689,41	17 433,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9,41	405,23			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	20 680	17 028			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 286,90	2 771,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 286,90	2 771,86			
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	3 126 420,94	3 562 197,26	Suma pasywów	3 126 420,94	3 562 197,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Tyszkiewicz
Główny księgowy

2019.03.29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15
w Białymstoku

Alicja Sitko
mgr Alicja Sitko

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2019 -03- 29 (2)

WPLYNĘŁO

Nr rej. zał.

Jednostka: sp15

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 15 Im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku ul. Wł. Broniewskiego 1 15-748 Białystok tel. 0856511308 Numer identyfikacyjny REGON: 00073534500000	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	236 963,82	424 998,84
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	209 607,03	247 875,12
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	27 356,79	177 123,72
B. Koszty działalności operacyjnej	4 800 114,81	5 398 000,33
I. Amortyzacja	121 892,19	128 699,45
II. Zużycie materiałów i energii	526 130,27	526 901,24
III. Usługi obce	140 427,40	119 513,80
IV. Podatki i opłaty	7 584	7 788,90
V. Wynagrodzenia	3 182 867,18	3 684 525,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	775 308,13	885 702,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	45 905,64	0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	44 869,33
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 563 150,99	-4 973 001,49
D. Pozostałe przychody operacyjne	0	3 986,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	0	3 986,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 298,18	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	1 298,18	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 564 449,17	-4 969 014,99
G. Przychody finansowe	99,54	114,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	99,54	114,86
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 564 349,63	-4 968 900,13
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	124
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 564 349,63	-4 969 024,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Tyszkiewicz
 Główny księgowy

2019.03.29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15
 w Białymstoku
mgr Alicja Sitko
 Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
 DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2019 -03- 29 (2)
 WPLYNĘŁO
 Nr rej. zaliczenie

Jednostka: sp15

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku ul. Wł. Broniewskiego 1 15-748 Białystok tel. 0856511308		Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00073534500000	sporządzone na dzień 31.12.2018	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 878 573,97	7 253 413,56
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 582 863,38	5 752 647,50
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 500 090,63	5 189 206
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	82 772,75	199 976,50
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	363 465
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)	4 208 023,79	4 940 882,62
2.1. Strata za rok ubiegły	4 097 979,29	4 564 349,63
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	27 271,75	176 556,49
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	82 772,75	199 976,50
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)	7 253 413,56	8 065 178,44
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 564 349,63	-4 969 024,13
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	4 564 349,63	-4 969 024,13
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	2 689 063,93	3 096 154,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Tyszkiewicz
mgr Iwona Tyszkiewicz

Główny księgowy

2019.03.29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15

w Białymstoku

Alicja Sitko
mgr Alicja Sitko
Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia **2019 -03- 29** (2)

WPLYNĘŁO

Nr rej. zał.

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej - Curie
1.2	siedzibę jednostki
	15-748 Białystok, ul. Broniewskiego 1
1.3	adres jednostki
	15-748 Białystok, ul. Broniewskiego 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoła podstawowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>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.</p> <p>Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej – Zarządzenie Dyrektora Szkoły z dnia 02 stycznia 2014 r. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</p> <p>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. 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.</p>

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2019 -03- 29 (2)

WPLYNĘŁO

Nr rej. zal.

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 - 4985274,71; zwiększenie – 563441,50; BZ – 5548716,21 013 – BO – 403944,47; zwiększenie – 21544,74; BZ – 425489,21 014 – BO – 73171,68; zmniejszenie – 464,03; BZ – 72707,65 020 – BO – 35273,07; BZ – 35273,07 071 – BO – 1889402,72; BZ – 2018102,17 072 – BO – 512389,22, BZ – 533469,93
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka 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
	-
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	-
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
	-
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych 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)
	-
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
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
	-

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
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
	-
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
	-
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	232899,96
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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
	-
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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
	-
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
	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Tyszkiewicz

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15
w Białymstoku

mgr Alicja Sitko

(kierownik jednostki)

KWOTY WYŁĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO / SKONSOLIDOWANEGO

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku ul. Broniewskiego 1 15-748 Białystok tel. 856511308</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 000735345</p>	<p>Bilans</p> <p>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1 15-950 Białystok</p> <p style="text-align: right;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>
--	--	--

Aktywa	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0	A. Fundusze	0
I. Wartości niematerialne i prawne		I. Fundusz jednostki	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0
1. Środki trwałe	0	1. Zysk netto (+)	0
1.1. Grunty		2. Strata netto (-)	0
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu		C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwałe		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		II. Zobowiązania krótkoterminowe	
III. Należności długoterminowe		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		5. Pozostałe zobowiązania	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
B. Aktywa obrotowe		7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
I. Zapasy		8. Fundusze specjalne	
1. Materiały		8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
2. Półprodukty i produkty w toku		8.2. Inne fundusze	
3. Produkty gotowe		III. Rezerwy na zobowiązania	
4. Towary		IV. Rozliczenia międzyokresowe	
II. Należności krótkoterminowe			
1. Należności z tytułu dostaw i usług			
2. Należności od budżetów			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
4. Pozostałe należności			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe			
1. Środki pieniężne w kasie			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			
4. Inne środki pieniężne			
5. Akcje lub udziały			
6. Inne papiery wartościowe			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
Suma aktywów	0	Suma pasywów	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

W
mgr Iwona Tyszkiewicz
Główny księgowy

28.03.2019

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15
w Białymstoku

Anna Siko
Kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu łącznego / skonsolidowanego
 Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Należności

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu łącznego / skonsolidowanego
 Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma Zobowiązania

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł zobowiązania
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

1)Odpowiednie skreślić

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Tyszkiewicz
 /główny księgowy/

28.03.2019

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15
 w Białymstoku
Aliga Sitko
 /kierownik jednostki/

KWOTY WYŁĄCZEŃ

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku</p> <p>ul. Broniewskiego 1</p> <p>15-748 Białystok</p> <p>tel. 857415840</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone</p> <p>na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Miejski w Białymstoku</p> <p>ul. Słonimska 1</p> <p>15-950 Białystok</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000735345</p>		<p>wysłać bez pisma przewodniego</p>

<p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p>	<p>0</p>
<p>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</p>	<p>371 683,92</p>
<p>1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	
<p>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>8 218,92</p>
<p>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	
<p>1.4. Środki na inwestycje</p>	
<p>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	
<p>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>363 465</p>
<p>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	
<p>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	
<p>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	
<p>1.10. Inne zwiększenia</p>	
<p>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>72 586,48</p>
<p>2.1. Strata za rok ubiegły</p>	
<p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>72 586,48</p>
<p>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	
<p>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	
<p>2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	
<p>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	
<p>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	
<p>2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	
<p>2.9. Inne zmniejszenia</p>	
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>	<p>299 097,44</p>
<p>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</p>	<p>116 960,96</p>
<p>1. Zysk netto (+)</p>	<p>125 179,88</p>
<p>2. Strata netto (-)</p>	<p>8 218,92</p>
<p>3. Nadwyżka środków obrotowych</p>	
<p>IV. Fundusz (II+,-III)</p>	<p>416 058,40</p>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Tyszkiewicz

Główny księgowy

28.03.2019

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15
w Białymstoku
mgr Alicja Sitko
kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn - Zmniejszenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł zobowiązania
1	Miejski Ośrodek Doradztwa M	200	Szkolenie
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	250,74	Refundacja wynagrodzenia
3	Urząd Miejski	7584	Gospodarowanie odpadami
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny N	184,18	Refundacja wynagrodzenia
5			
7			
8			
9			
10			

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma - Zwiększenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	Urząd Miejski	363465	PT - Mini boisko, plac zabaw
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr **Janusz Tyszkiewicz**
/główny księgowy/

2019-03-28
/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15

w Białymstoku

[Signature]
mgr **Alicja Sitko**
/kierownik jednostki/

KWOTY WYŁĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku ul. Broniewskiego 1 15-748 Białystok tel. 856511308	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1 15-950 Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 000735345		wysłać bez pisma przewodniego

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	125 179,88
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	52 593,40
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	72 586,48
B. Koszty działalności operacyjnej	8 218,92
I. Amortyzacja	0
II. Zużycie materiałów i energii	0
III. Usługi obce	200
IV. Podatki i opłaty	7 584
V. Wynagrodzenia	434,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0
X. Pozostałe obciążenia	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	116 960,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Inne przychody operacyjne	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	116 960,96
G. Przychody finansowe	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0
II. Odsetki	0
III. Inne	0
H. Koszty finansowe	0
I. Odsetki	0
II. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	116 960,96
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	116 960,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Iwona Tyszkiewicz
 Główny księgowy

28.03.2019

Strona 1 z 1

DYREKTOR
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15
 w Białymstoku

mgr Alicja Sitko

Kierownik jednostki

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunku zysków i start
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma - Przychody

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1	Bursa Szkolna	51,5	Refundacja wynagrodzenia
2	Centrum Kształcenia Ustawicznego	310,64	Refundacja wynagrodzenia
3	I Liceum Ogólnokształcące	1148,98	Refundacja wynagrodzenia
4	IV Liceum Ogólnokształcące	165,38	Refundacja wynagrodzenia
5	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	165,38	Refundacja wynagrodzenia
6	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	248,07	Refundacja wynagrodzenia
7	Młodzieżowy Dom Kultury	1118,72	Refundacja wynagrodzenia
8	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Białówny	65,05	Refundacja wynagrodzenia
9	Policealne Studium Wokalno-Aktorskie	82,69	Refundacja wynagrodzenia
10	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	661,52	Refundacja wynagrodzenia
11	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2	330,76	Refundacja wynagrodzenia
12	Przedszkole Samorządowe Nr 12	661,52	Refundacja wynagrodzenia
13	Przedszkole Samorządowe Nr 14	42380,61	Refundacja wynagrodzenia, żywienie
14	Przedszkole Samorządowe Nr 2	82,69	Refundacja wynagrodzenia
15	Przedszkole Samorządowe Nr 22	248,07	Refundacja wynagrodzenia
16	Przedszkole Samorządowe Nr 23	82,69	Refundacja wynagrodzenia
17	Przedszkole Samorządowe Nr 25	413,45	Refundacja wynagrodzenia
18	Przedszkole Samorządowe Nr 26	82,69	Refundacja wynagrodzenia
19	Przedszkole Samorządowe Nr 28	165,38	Refundacja wynagrodzenia
20	Przedszkole Samorządowe Nr 29	578,83	Refundacja wynagrodzenia
21	Przedszkole Samorządowe Nr 30	330,76	Refundacja wynagrodzenia
22	Przedszkole Samorządowe Nr 31	65,05	Refundacja wynagrodzenia
23	Przedszkole Samorządowe Nr 32	1405,73	Refundacja wynagrodzenia
24	Przedszkole Samorządowe Nr 36	330,76	Refundacja wynagrodzenia
25	Przedszkole Samorządowe Nr 4	69,46	Refundacja wynagrodzenia
26	Przedszkole Samorządowe Nr 40	325,25	Refundacja wynagrodzenia
27	Przedszkole Samorządowe Nr 41	992,28	Refundacja wynagrodzenia
28	Przedszkole Samorządowe Nr 42	82,69	Refundacja wynagrodzenia
29	Przedszkole Samorządowe Nr 43	165,38	Refundacja wynagrodzenia
30	Przedszkole samorządowe Nr 44	65,05	Refundacja wynagrodzenia
31	Przedszkole Samorządowe Nr 46	1157,66	Refundacja wynagrodzenia
32	Przedszkole Samorządowe Nr 47	147,74	Refundacja wynagrodzenia
33	Przedszkole Samorządowe Nr 5	248,07	Refundacja wynagrodzenia
34	Przedszkole Samorządowe Nr 50	165,38	Refundacja wynagrodzenia
35	Przedszkole Samorządowe Nr 51	82,69	Refundacja wynagrodzenia
36	Przedszkole Samorządowe Nr 52	578,83	Refundacja wynagrodzenia
37	Przedszkole Samorządowe Nr 55	1240,35	Refundacja wynagrodzenia
38	Przedszkole Samorządowe Nr 56	82,69	Refundacja wynagrodzenia
39	Przedszkole Samorządowe Nr 58	661,52	Refundacja wynagrodzenia
40	Przedszkole Samorządowe Nr 60	165,38	Refundacja wynagrodzenia
41	Przedszkole Samorządowe Nr 64	65,05	Refundacja wynagrodzenia
42	Przedszkole Samorządowe Nr 65	165,38	Refundacja wynagrodzenia
43	Przedszkole Samorządowe Nr 76	82,69	Refundacja wynagrodzenia
44	Przedszkole Samorządowe Nr 77	82,69	Refundacja wynagrodzenia
45	Przedszkole Samorządowe Nr 79	82,69	Refundacja wynagrodzenia
46	Publiczne Gimnazjum Nr 4	248,07	Refundacja wynagrodzenia

47	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	82,69	Refundacja wynagrodzenia
48	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1074,97	Refundacja wynagrodzenia
49	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	82,69	Refundacja wynagrodzenia
50	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	1984,56	Refundacja wynagrodzenia
51	Szkoła Podstawowa Nr 12	3572,34	Refundacja wynagrodzenia
52	Szkoła Podstawowa Nr 17	1819,18	Refundacja wynagrodzenia
53	Szkoła Podstawowa Nr 19	1488,42	Refundacja wynagrodzenia
54	Szkoła Podstawowa Nr 2	744,21	Refundacja wynagrodzenia
55	Szkoła Podstawowa Nr 20	82,69	Refundacja wynagrodzenia
56	Szkoła Podstawowa Nr 21	2084,89	Refundacja wynagrodzenia
57	Szkoła Podstawowa Nr 28	886,65	Refundacja wynagrodzenia
58	Szkoła Podstawowa Nr 29	780,43	Refundacja wynagrodzenia
59	Szkoła Podstawowa Nr 3	744,21	Refundacja wynagrodzenia
60	Szkoła Podstawowa Nr 31	744,21	Refundacja wynagrodzenia
61	Szkoła Podstawowa Nr 32	992,28	Refundacja wynagrodzenia
62	Szkoła Podstawowa Nr 34	891,95	Refundacja wynagrodzenia
63	Szkoła Podstawowa Nr 37	1173,13	Refundacja wynagrodzenia
64	Szkoła Podstawowa Nr 4	413,45	Refundacja wynagrodzenia
65	Szkoła Podstawowa Nr 43	744,21	Refundacja wynagrodzenia
66	Szkoła Podstawowa Nr 44	992,28	Refundacja wynagrodzenia
67	Szkoła Podstawowa Nr 47	2398,01	Refundacja wynagrodzenia
68	Szkoła Podstawowa Nr 49	2811,46	Refundacja wynagrodzenia
69	Szkoła Podstawowa Nr 5	1240,35	Refundacja wynagrodzenia
70	Szkoła Podstawowa Nr 50	1240,35	Refundacja wynagrodzenia
71	Szkoła Podstawowa Nr 51	1157,66	Refundacja wynagrodzenia
72	Szkoła Podstawowa nr 52	248,07	Refundacja wynagrodzenia
73	Szkoła Podstawowa Nr 6	909,59	Refundacja wynagrodzenia
74	Szkoła Podstawowa Nr 7	661,52	Refundacja wynagrodzenia
75	Szkoła Podstawowa Nr 8	1405,73	Refundacja wynagrodzenia
76	Szkoła Podstawowa Nr 9	413,45	Refundacja wynagrodzenia
77	V Liceum Ogólnokształcące	578,83	Refundacja wynagrodzenia
78	VI Liceum Ogólnokształcące	1636,16	Refundacja wynagrodzenia
79	VII Liceum Ogólnokształcące	492,42	Refundacja wynagrodzenia
80	VIII Liceum Ogólnokształcące	957	Refundacja wynagrodzenia
81	XI Liceum Ogólnokształcące	1074,97	Refundacja wynagrodzenia
82	XIV Liceum Ogólnokształcące	608,6	Refundacja wynagrodzenia
83	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych	744,21	Refundacja wynagrodzenia
84	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	1074,97	Refundacja wynagrodzenia
85	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	1157,66	Refundacja wynagrodzenia
86	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	141,12	Refundacja wynagrodzenia
87	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5	992,28	Refundacja wynagrodzenia
88	Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych	974,64	Refundacja wynagrodzenia
89	Zespół Szkół Elektrycznych	1388,09	Refundacja wynagrodzenia
90	Zespół Szkół Gastronomicznych	1240,35	Refundacja wynagrodzenia
91	Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych	578,83	Refundacja wynagrodzenia
92	Zespół Szkół Nr 15	638,92	Refundacja wynagrodzenia
93	Zespół Szkół Nr 16	2315,32	Refundacja wynagrodzenia
94	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych	246,21	Refundacja wynagrodzenia

95	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	474,78	Refundacja wynagrodzenia
96	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	780,6	Refundacja wynagrodzenia
97	Zespół Szkół Rolniczych CKP	744,21	Refundacja wynagrodzenia
98	Zespół Szkół Technicznych	1074,97	Refundacja wynagrodzenia
99	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	282,24	Refundacja wynagrodzenia
100	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	1571,11	Refundacja wynagrodzenia
101	Zespół Szkół Zawodowych Nr 5	413,45	Refundacja wynagrodzenia
102	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	10998,4	Żywnienie

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunków zysków i strat
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn - Koszty

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł zobowiązania
1	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego	200	Szkolenie
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	250,74	Refundacja wynagrodzenia
3	Urząd Miejski	7584	Gospodarowanie odpadami
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	184,18	Refundacja wynagrodzenia
5			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych rozliczeń.

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Inga Tyszkiewicz
/główny księgowy/

/rok-miesiąc-dzień/

28.03.2019

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15
w Białymstoku

[Signature]
mgr Alicja Sitko
/kierownik jednostki/