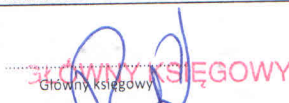
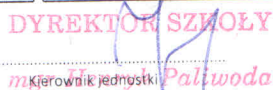


Jednostka: sp31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku Białystok, ul. Żurawia 12 15-540 Białystok	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00073567000000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 198 273,10	2 124 533,49	A. Fundusze	1 991 455,67	1 894 684,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	2 850 549,41	4 615 870,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 198 273,10	2 124 533,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-859 093,74	-2 721 185,74
1. Środki trwałe	2 198 273,10	2 124 533,49	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	769 850	769 850	2. Strata netto (-)	859 093,74	2 721 185,74
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	1 411 804,33	1 344 452,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 840	7 054,37	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	6 778,77	3 176,41	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	241 475,62	264 434,68
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
liczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	241 475,62	264 434,68
Zobowiązności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 937,46	6 964,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 659	21 187,20
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	96 478,48	107 647,53
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 629,95	95 762,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	3,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	34 658,19	34 585,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	33 770,73	32 869,07
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 770,73	32 869,07
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	34 617,46	30 239,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	887,46	1 579,67			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	33 730	28 660			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40,73	4 346,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40,73	4 346,27			
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	2 232 931,29	2 159 119,43	Suma pasywów	2 232 931,29	2 159 119,43


 Główny księgowy
 2019.03.25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

 kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 31
 im. Janusza Korczaka w Białymstoku
 15-540 Białystok, ul. Żurawia 12
 tel./fax 85 74 16 923

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
 DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA
 Dnia **2019 -03- 28** (3)
WPLYNĘŁO
 Nr rej. zal.

Jednostka: sp31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku Białystok, ul. Żurawia 12 15-540 Białystok	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00073567000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	37 959,96	116 489,38
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 882,66	105 524,70
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	3 077,30	10 964,68
B. Koszty działalności operacyjnej	897 073,21	2 838 210,04
I. Amortyzacja	21 998,65	73 739,61
II. Zmniejszenie wartości materiałów i energii	121 435,20	279 518,06
III. Usługi obce	10 068,22	86 042,73
IV. Podatki i opłaty	1 516	4 704
V. Wynagrodzenia	596 037,08	1 935 032,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	137 057,76	436 962,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 960	22 210
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)	-859 113,25	-2 721 720,66
D. Pozostałe przychody operacyjne	9	583
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	9	583
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-859 104,25	-2 721 137,66
G. Przychody finansowe	10,51	89,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	10,51	89,12
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-859 093,74	-2 721 048,54
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	137,20
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-859 093,74	-2 721 185,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Poza

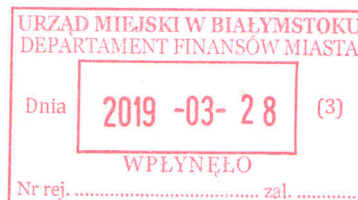
Główny księgowy

2019-03-25

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Henryk Palinod

Kierownik jednostki



Jednostka: sp31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku Białystok, ul. Żurawia 12 15-540 Białystok	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00073567000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 122 933,73	2 850 549,41
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 225 250,21	2 634 472
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	725 106	2 634 472
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	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	500 144,21	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)	1 497 634,53	869 150,92
2.1. Strata za rok ubiegły	1 494 561,23	859 093,74
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 073,20	10 057,18
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	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	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)	2 850 549,41	4 615 870,49
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-859 093,74	-2 721 185,74
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-859 093,74	-2 721 185,74
3. Inne zmiany środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	1 991 455,67	1 894 684,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Peza

Główny księgowy

2019.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Henryk Poliwoda

Kierownik jednostki



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok , ul. Żurawia 12
1.3	adres jednostki Białystok , ul. Żurawia 12
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki edukacja
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) <ul style="list-style-type: none">• 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 – Zarządzenie Dyrektora nr 12/2017/2018 z 19 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. 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 3.500 zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest liniowa metoda amortyzacji stosowana 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.
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 3 399 771,91; zwiększenie - 0,00 ; zmniejszenie - 0,00; BZ 3 399 771,91; umorzenie - BO 1 201 498,81; BZ 1 275 238,42. 013- BO 361 796,51; zwiększenie - 29 243,40; zmniejszenie - 0; BZ 391 039,91; umorzenie - 391 039,91. 014 - BO 46 484,44,00; zwiększenie - 635,20; zmniejszenie- 0,00; BZ 47 119,64; umorzenie - 47 119,64 . 020 - BO 10 516,43; zwiększenie - 420,00; zmniejszenie- 0,00; BZ 10 936,43; umorzenie - 10 936,43. 072 - BO 418 797,38; BZ 449 095,98
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 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
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 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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.	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
	2 324 142,04

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

Orszula Feza

.....
Główny księgowy

2019-03-25

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Henryk Paliwoda

.....
Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 31
im. Janusza Korczaka w Białymstoku
15-540 Białystok, ul. Żurawia 12
tel./fax 85 74 16 923