

Jednostka: sp49

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku Białystok, ul. ARMIII KRAJOWEJ 32 15-661 BIAŁYSTOK tel. 0856617471	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 05066820700000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 714 308,12	9 311 647,26	A. Fundusze	8 916 008,86	8 428 991,32
I. Wartości niematerialne i prawne	4 203,73	0	I. Fundusz jednostki	18 363 837,12	18 874 396,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 710 104,39	9 311 647,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 447 332,34	-10 445 405,50
1. Środki trwałe	9 710 104,39	9 311 647,26	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	1 032 347,65	1 032 347,65	2. Strata netto (-)	9 447 332,34	10 445 405,50
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) (-)	-495,92	0
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 411 250,26	7 972 953,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	266 506,48	306 346,47	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	889 059,65	985 322,78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	889 059,65	985 322,78
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	57 434,23	38 756,10
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 603,92	46 522
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	258 365,64	297 952,69
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	455 842,90	526 714,85
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198,63	1 517,46
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	90 760,39	102 666,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	70 614,33	73 859,68
I. Zapasy	2 862,05	6 906,80	8. Fundusze specjalne	70 614,33	73 859,68
1. Materiały	2 862,05	6 906,80	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0
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	86 081,89	94 955,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 674,38	17 295,67			
2. Należności od budżetów	113,71	89,87			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	69 293,80	77 569,62			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 816,45	804,88			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 816,45	804,88			
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	9 805 068,51	9 414 314,10	Suma pasywów	9 805 068,51	9 414 314,10

GŁÓWNA KSIĘGOWA

2019.03.20

Główny księgowy

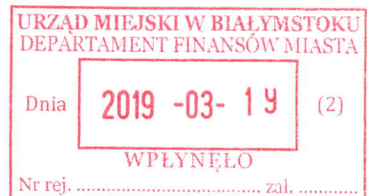
Ewa Bura

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Kierownik jednostki

mgr Tomasz Blecharczyk



Jednostka: sp49

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku</p> <p>Białystok, ul. ARMII KRAJOWEJ 32</p> <p>15-661 BIAŁYSTOK</p> <p>tel. 0856617471</p>	<p>Rachunek zysków i strat</p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2018</p> <p>Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>05066820700000</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	378 375,39	380 975,49
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	333 465,77	344 922,75
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	44 909,62	36 052,74
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	10 002 784,69	10 981 508,84
B. Koszty działalności operacyjnej	455 343,32	476 933,92
I. Amortyzacja	1 111 788,10	1 013 345,44
II. Zużycie materiałów i energii	267 111,94	255 457,96
III. Usługi obce	12 936	12 936
IV. Podatki i opłaty	6 531 663,14	7 381 453,74
V. Wynagrodzenia	1 584 069,73	1 795 092,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	38 847,46	46 289,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0	0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 025	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	-9 624 409,30	-10 600 533,35
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	177 176,47	156 139,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	0	0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	177 176,47	156 139,02
III. Inne przychody operacyjne	980,67	1 336,56
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	980,67	1 336,56
II. Pozostałe koszty operacyjne	-9 448 213,50	-10 445 730,89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	881,16	432,39
G. Przychody finansowe	0	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach	881,16	432,39
II. Odsetki	0	0
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	-9 447 332,34	-10 445 298,50
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0	0
J. Podatek dochodowy	0	107
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-9 447 332,34	-10 445 405,50
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Bura
.....
Główny księgowy

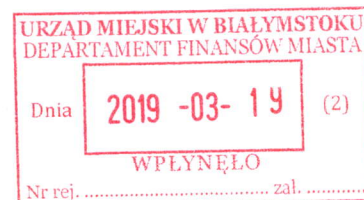
2019.03.20

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Tomasz Biełharczyk
.....

Kierownik jednostki



Jednostka: sp49

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku Białystok, ul. ARMII KRAJOWEJ 32 15-661 BIAŁYSTOK tel. 0856617471	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 05066820700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 046 822,70	18 363 837,12
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 981 327,27	10 066 135,97
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	8 965 727,27	9 991 862,91
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0	0
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	15 600	74 273,06
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	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	8 664 312,85	9 555 576,27
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 603 811	9 447 332,34
2.1. Strata za rok ubiegły	44 901,85	33 474,95
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0	495,92
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	15 600	74 273,06
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	18 363 837,12	18 874 396,82
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-9 447 828,26	-10 445 405,50
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0	0
1. Zysk netto (+)	-9 447 332,34	-10 445 405,50
2. Strata netto (-)	495,92	0
3. Nadwyżka środków obrotowych	8 916 008,86	8 428 991,32
IV. Fundusz (II+,-III)		

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Dura

 Główna księgowa

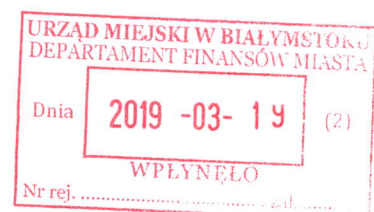
2019.03.20

.....
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Tomasz Blecharczyk

 Kierownik jednostki

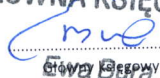


KWOTY WYŁĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO/SKONSOLIDOWANEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku Białystok, ul. ARMII KRAJOWEJ 32 15-661 BIAŁYSTOK tel. 0856617471 Numer identyfikacyjny REGON 05066820700000	Bilans	Adresat URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU UL. SŁONIMSKA 1
	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	

Aktywa	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		A. Fundusze	22 201,20
I. Wartości niematerialne i prawne		I. Fundusz jednostki	20 437,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe		II. Wynik finansowy netto (+,-)	-236,66
1. Środki trwałe		1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty		2. Strata netto (-)	236,66
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		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	4 407,82	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	4 407,82		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			
2. Należności od budżetów			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 407,82		
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	4 407,82	Suma pasywów	22 201,20

GŁÓWNA KSIĘGOWA



Główna Księgową

2019.03.13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY



Dyrektor Szkoły

m. Skarbowy Bieharczyk

KWOTY WYŁĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku Białystok, ul. ARMII KRAJOWEJ 32 15-661 BIAŁYSTOK tel. 0856617471	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r.	Adresat URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU UL. SŁONIMSKA 1
Numer identyfikacyjny REGON 05066820700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	20 201,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 201,20
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	20 437,86
B. Koszty działalności operacyjnej	
I. Amortyzacja	
II. Zużycie materiałów i energii	
III. Usługi obce	12 936
IV. Podatki i opłaty	5 791,57
V. Wynagrodzenia	1 020,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	690
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0
X. Pozostałe obciążenia	-236,66
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	
III. Inne przychody operacyjne	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	-236,66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	
G. Przychody finansowe	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	
II. Odsetki	
III. Inne	0
H. Koszty finansowe	
I. Odsetki	
II. Inne	-236,66
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	
J. Podatek dochodowy	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-236,66
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy

Ewa Bura

2019.03.13

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Tomasz Biećjarczyk
Kierownik jednostki

KWOTY WYŁĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku Białystok, ul. ARMII KRAJOWEJ 32 15-661 BIAŁYSTOK tel. 0856617471	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
Numer identyfikacyjny REGON 05066820700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	20 437,86
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	20 437,86
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	
1.4. Środki na inwestycje	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	
1.10. Inne zwiększenia	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	
2.1. Strata za rok ubiegły	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	
2.9. Inne zmniejszenia	20 437,86
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-236,66
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	
1. Zysk netto (+)	20 201,20
2. Strata netto (-)	20 437,86 - 236,66
3. Nadwyżka środków obrotowych	20 201,20
IV. Fundusz (II+,-III)	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Bura

 Główny księgowy

2019.03.13

.....
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Tomasz Biechnarczyk

 Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego-Prymasa Tysiąclecia
15-661 Białystok, ul. Armii Krajowej 32
tel. 85 66-17-471, fax 85 66-17-476
REGON 050668207

Załącznik nr 2a
do Zarządzenia Nr 30/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 18 stycznia 2019r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń-Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Należności

Lp.	Nazwa kontrahenta	kwota	Tytuł należności
1	MODM	4 407,82	wynagrodzenie 3694,91,skł zus i FP-712,91
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	RAZEM	4 407,82	

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			
10			

GLÓWNA KSIĘGOWA


.....
Ewa Bura

/ główny księgowy /

13-03-2019r.

.....

rok-miesiąc- dzień

DYREKTOR SZKOŁY


.....
mgr Tomasz Blecharczyk

/kierownik placówki/

Załącznik nr 3a

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 do Zarządzenia Nr 30/19
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
im. Siedmiu Kardynałów Wyszyńskiego-Prymasa Tysiąclecia
15-651 Białystok, ul. Armii Krajowej 32 dnia 18 stycznia 2019r.
tel. 85 66-17-471, fax 85 66-17-476
REGON 050668207

Arkusz wzajemnych rozliczeń-Wyłączenia do rachunku zysków i strat

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Ma-Przychody

Lp.	Nazwa kontrahenta	kwota	Tytuł operacji
1	MOPR	20 201,20	posiłki dzieci
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	RAZEM	20 201,20	

Arkusz wzajemnych rozliczeń-Wyłączenia do rachunku zysków i strat

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Wn -Koszty

Lp.	Nazwa kontrahenta	kwota	Tytuł operacji
1	Urząd Miejski	12 936,00	opł za odpady
2	XIV LO	689,56	wynagr.-588,41 skł zus-101,15
3	SP 15	2 811,46	wynagr.-2382,92 skł zus-428,54
4	SP 2	274,62	wynagr.-229,54 skł zus-274,62
5	SP 37	2 834,50	wynagr.-2418,57 skł zus-415,93
6	ZSPS nr 4	201,72	wynagr.-172,13 skł zus-29,59
7	MODM	690,00	szkolenie
8			
9			
10			
	RAZEM	20 437,86	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
Ewa Bura
Ewa Bura

/ główny księgowy /

13-03-2019r.

.....
rok-miesiąc- dzień

DYREKTOR SZKOŁY

.....
mgr Tomasz Blecharczyk

/kierownik placówki/

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego-Prymasa Tysiąclecia
15-661 Białystok, ul. Armii Krajowej 32
tel. 85 66-17-471, fax 85 66-17-476
REGON 050668207

Załącznik nr 4a
do Zarządzenia Nr 30/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 18 stycznia 2019r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Wn-Zmniejszenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	kwota	Tytuł operacji
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
			0

Arkusz wzajemnych rozliczeń-do zestawienia zmian w funduszu

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Ma - Zwiększenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	kwota	Tytuł operacji
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			0

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GLÓWNA KSIĘGOWA


.....Ewa Bura.....

/ główny księgowy /

13-03-2019r.

.....

rok-miesiąc- dzień

DYREKTOR SZKOŁY

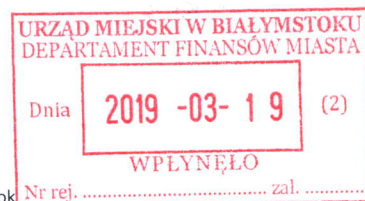

mgr Tomasz Biecharczyk

.....

/kierownik placówki/

INFORMACJA DODATKOWA


I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok , ul. ARMII KRAJOWEJ 32
1.3	adres jednostki Białystok , ul. ARMII KRAJOWEJ 32
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
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 nie dotyczy
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody 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 • 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 20/2014 z 26 września 2014 roku. 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 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.
5.	inne informacje brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	



1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych Środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początku roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawieni stanów i tytułu zmiana dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia konto 011 BO-16 338 666,75 - zakupy 74 273,06 - BZ-16 412 939,81 konto 071 -BO-6624358,64 - amortyzacja 476933,92 - BZ- 7 101 292,56; konto 020 -BO, BZ- 68550,86; konto 072 -55939,67; konto 071 -12611,19; konto 013 -BO 1 671 414,92 zwiększenie 74 779,44 - BZ- 1 746 194,36 konto 072 -BZ 1 746 194,36 konto 014 -BO 293 745,75 zwiększenie 85 358,75 zmniejszenie -17 998,44 BZ -361 106,06 Konto 072 -BZ 361 106,03 071- BO - 6626.969,82 - BZ - 4.103.903,74 072- BO - 2.021.100,34 - BZ 2.163.240,09
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość nie dotyczy
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 dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
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 dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie dotyczy
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 mamy zobowiązań długoterminowych
b)	powyżej 3 do 5 lat 0
c)	powyżej 5 lat 0
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 0
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń 0
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 0
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 dotyczy

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	9 055 482,02zł.
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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 dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Ewa Bura

.....
Główny księgowy

2019.03.15

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Tomasz Biednarczyk

.....
Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego-Prymasa Tysiąclecia
15-661 Białystok, ul. Armii Krajowej 32
tel. 85 66-17-471 fax 85 66-17-476
REGON 050668207

Szkoła Podstawowa nr 49z Oddziałami Integr. Białystok ul. Armii Krajowej 32		ZESTAWIENIE SALD						MIASTO BIAŁYSTOK	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r						Bilans zamknięcia	
		nazwa konta		Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Wn	Ma
symbol konta		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma		
011	środki trwałe	16 338 666,75		16 412 939,81		16 412 939,81			
013	pozostałe środki trwałe	1 671 414,92		1 746 194,36		1 746 194,36			
014	zbiory biblioteczne	293 745,75		361 106,06		361 106,06			
020	wartości niematerialne	68 550,86		68 550,86		68 550,86		7 113 903,74	
071	umorzenie środków trwałych		6 636 969,82		7 113 903,74			2 163 240,09	
072	umorzenie pozostałych środków trwałych		2 021 100,34		2 163 240,09				
130	rek bieżący jednostek budżetowych	495,92		107,00		107,00			
132	rachunki bieżące	1 320,53		697,88		697,88			
135	rachunki środków funduszy specjalnych	13 549,38	55 343,06	13 443,94	38 561,86	13 443,94	38 561,86		
201	rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	3 125,00	2 091,17	3 851,73	194,24	3 851,73	194,24		
221	należności z tytułu dochodów budżetowych			33 474,95					
222	rozliczenie dochodów budżetowych				9 991 862,91				
223	rozliczenie wydatków budżetowych	113,71	46 603,92	89,87	46 522,00	89,87	46 522,00		
225	rozrachunki z budżetem		258 365,64		297 952,69		297 952,69		
229	pozostałe rozrachunki publiczno-prawne		455 842,90		526 714,85		526 714,85		
231	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	69 293,80		73 161,80		73 161,80		1 517,46	
234	pozostałe rozrachunki z pracownikami		198,63	4 407,82	1 517,46	4 407,82	1 517,46		
240	pozostałe rozrachunki	2 862,05		6 906,80		6 906,80			
310	materiały			476 933,92					
400	Amortyzacja			1 013 345,44					
401	Zużycie materiałów i energii			255 457,96					
402	Usługi obce			12 936,00					
403	Podatki i opłaty			7 381 453,74					
404	Wynagrodzenia			1 795 092,46					
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			46 289,32					
409	Pozostałe koszty				344 922,75				
700	Sprzedaż produktów i koszty i wytworz.				36 052,74				
720	przychody z tytułu dochodów budżetowych				432,39				
750	przychody finansowe				156 139,02				
760	pozostałe przychody								
761	pozostałe koszty operacyjne			1 336,56				18 874 396,82	
800	fundusz jednostki				8 990 281,92				
810	Dotacje budżetowe oraz środki na inwestycje	495,92		74 273,06					
820	rozliczenie wyniku finansowego							73 859,68	
851	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 614,33					10 445 405,50	
860	wynik finansowy	9 447 332,34							
870	Podatki i obowiązkowe rozliczenie z budż.	27 910 966,93	27 910 966,93	29 782 158,34	29 782 158,34	29 136 863,43	29 136 863,43	29 136 863,43	
RAZEM									