

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 47

Jednostka: sp47 *Jana Kłemensa Branickiego*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa Nr 47 *Jana Kłemensa Branickiego* w Białymstoku
15-795 Białystok, ul. Palmowa 28
tel/fax 6531 981, 6534 378

Numer identyfikacyjny REGON
05001216800000

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	7 004 983,67	7 719 884,17	A. Fundusze	6 237 529,85	6 844 407,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	15 104 749,04	16 752 973,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 004 983,67	7 719 884,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 867 219,19	-9 908 565,13
1. Środki trwałe	7 004 983,67	7 719 884,17	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	933 350	933 350	2. Strata netto (-)	8 867 219,19	9 908 565,13
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	6 048 351,26	6 719 028,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 377,29	61 420,47	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	6 905,12	6 084,71	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	804 368,48	904 887,59
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.1. Liczby na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	804 368,48	904 887,59
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 125,43	36 922,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	41 585	44 812
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	235 942,94	289 331,93
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	454 801,31	504 410,20
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	36 914,66	29 411,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	36 913,80	29 411,38
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 913,80	29 411,38
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	31 555,86	24 875			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0,86	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	31 555	24 875			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 358,80	4 536,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 358,80	4 536,38			
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	7 041 898,33	7 749 295,55	Suma pasywów	7 041 898,33	7 749 295,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019.03.20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Kamińska - Palkowska

DYREKTOR SZKOŁY

Kierownik jednostki

mgr Hanna Gajunik

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia **2019 -03- 20** (2)

WPLYNEŁO

Nr rej. zif.

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku
1.3	adres jednostki
	15- 001 Białystok, ul. Palmowa 28
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)
	<ul style="list-style-type: none">• Rokiem obrachunkowym jest okres roku budżetowego, czyli 12 kolejnych miesięcy od 1 stycznia do dnia 31 grudnia każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i na koniec roku.

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2019 -03- 20 (2)

WPLYNĘŁO

Nr rej. Zm.

- 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 Nr 35/2014 z dnia 01 października 2014r. 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 oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000zł. Przy ustaleniu 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 krótkoterminowe 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 wykazano w bilansie

nie występują

	<p>4) zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: nie występują</p> <p>5) należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: W kwotach wymagających zapłaty</p> <p>6) krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: nie występują</p> <p>7) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w cenie zapłaty</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<p>B.O. - 011 - 11 887 258,00 zw. 1 030 261,13) B.Z. 12 917 519,13 umorzenie - 5 197 634,96</p> <p>B.O. - 013 - 998 014,70 (zw. 78 828,28) B.Z. 1 076 842,98 umorzenie – 1076 842,98</p> <p>B.O. – 014 - 90 999,72 B.Z. (zw. 3 204,45) 94 204,17 umorzenie 94 204,17</p> <p>B.O. – 020 – 19 235,52 (zm. 1 084,30) B.Z. 18 151,22 umorzenie 18 151,22</p> <p>B.O. – 071 – 4 882 274,33 B.Z. – 071 – 5 197 634,96</p> <p>B.O. – 072 – 1 108 249,94 B.Z. – 072 – 1 189 198,37</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)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie wystąpiły
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy

b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie wystąpiły
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie wystąpiły
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie wystąpiły
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	495 874

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata
Kucińska-Jalkowska
(główny księgowy)

2019.03.20

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Halina Napunik

.....
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

SZKOŁA PODSTAWOWA N. 47

Nazwa i adres jednostki
 Bielska Branickiego
 Białymstoku
 15-795 Białystok, ul. Palmowa 28
 tel/fax 6531 981, 6534 378

**Rachunek zysków i start jednostki
(wariant porównawczy)**

Adresat

**Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Finansów Miasta**

Numer identyfikacyjny REGON

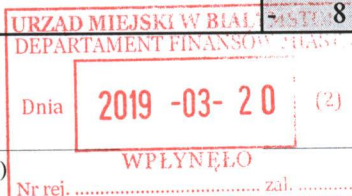
sporządzony na dzień 31.12.2018r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	384 251,22	394 015,97
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	380 672,36	392 845,23
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 578,86	1 170,74
B. Koszty działalności operacyjnej	9 251 443,34	10 304 868,84
I. Amortyzacja	317 276,11	319 752,63
II. Zużycie materiałów i energii	890 803,16	958 610,04
III. Usługi obce	133 296,78	100 207,30
IV. Podatki i opłaty	9 773,15	9 528,00
V. Wynagrodzenia	6 191 332,69	7 047 726,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 577 556,45	1 746 277,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	131 405,00	122 767,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia z finansowe z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 8 867 192,12	- 9 910 852,87
D. Pozostałe przychody operacyjne	-	-
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	293,64	467,08
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	293,64	467,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 8 867 485,76	- 9 911 319,95
G. Przychody finansowe	266,57	2 754,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	266,57	254,82
III. Inne		2 500,00
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto ((F+G-H)	- 8 867 219,19	- 9 908 565,13
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 8 867 219,19	- 9 908 565,13

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata
 (główny księgowy)

20.03.2019r.
 (rok, miesiąc, dzień)



DYREKTOR SZKOŁY

mgr *Helena Hapunik*
 (kierownik jednostki)

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 47 <i>im. Jana Klemensa Branickiego</i> w Białymstoku 15-795 Białystok, ul. Palmowa 28 tel/fax 6531 981, 6534 378 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2018r.	Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		15 022 563,20	15 104 749,04
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		8 539 992,86	10 516 613,98
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 539 992,86	9 481 960,85
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki inwestycyjne			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			1 034 653,13
1.7. Aktywa przyjęte 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)		8 457 807,02	8 868 389,93
2.1. Strata za rok ubiegły		8 454 228,16	8 867 219,19
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 578,86	1 170,74
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny 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			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		15 104 749,04	16 752 973,09
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		- 8 867 219,19	- 9 908 565,13
1. zysk netto (+)			
2. strata netto(-)		- 8 867 219,19	- 9 908 565,13
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		6 237 529,85	6 844 407,96

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kamińska-Palkowska
(główny księgowy)

20.03.2019r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Halina Hapunik
(kierownik jednostki)



Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA 2018 ROK				adresat Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta	
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 15-795 Białystok, ul. Palmowa 28 tel/fax 6531 981, 6534 378						Wysłać bez pisma przewodniego	
REGON 050012168		Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
Sym konta	Nazwa konta	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	11 887 258,00		12 917 519,13		12 917 519,13	
013	Pozostałe środki trwałe	998 014,70		1 076 842,98		1 076 842,98	
014	Zbiory biblioteczne	90 999,72		94 204,17		94 204,17	
020	Wartości niematerialne i prawne	19 235,52		18 151,22		18 151,22	
071	Umorzenie środków trwałych		4 882 274,33		5 197 634,96		5 197 634,96
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych		1 108 249,94		1 189 198,37		1 189 198,37
080	środki trwałe inwestyce						
130	Rachunek bieżący jednostki						
135	Rachunek środków funduszy specjalnego	5 358,80		4 536,38		4 536,38	
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		35 125,43		36 922,08		36 922,08
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych						
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			1 170,74			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				9 481 960,85		
225	Rozrachunki z budżetami	0,86	41 585,00		44 812,00		44 812,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		235 942,94		289 331,93		289 331,93
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		454 801,31		504 410,20		504 410,20
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	31 555,00		24 875,00		24 875,00	
235	Pozostałe rozrachunki						
310	Materiały						
400	Amortyzacja			319 752,63			
401	Zużycie materiałów i energii			958 610,04			
402	usługi obce			100 207,30			
403	Podatki i opłaty			9 528,00			
404	Wynagrodzenia			7 047 726,65			
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			1 746 277,06			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			122 767,16			
700	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia				392 845,23		
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				1 170,74		
750	Przychody finansowe				254,82		
760	Pozostałe przychody operacyjne				2 500,00		
761	Pozostałe koszty operacyjne			467,08			
800	Fundusz jednostki		15 104 749,04		7 272 182,98		16 752 973,09
810	Dotacje budżetowe						
851	Zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych		36 913,80		29 411,38		29 411,38
860	Wynik finansowy	8 867 219,19				9 908 565,13	
	Razem	21 899 641,79	21 899 641,79	24 442 635,54	24 442 635,54	24 044 694,01	24 044 694,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Malgorzata

(Główny księgowy) Palkowska

20.03.2019r.
(rok, m-c, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Henryk Napunik

(Kierownik jednostki)

KWOTY WYŁĄCZEN DO BILANSU ŁĄCZNEGO/SKONSOLIDOWANEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 47

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
im. Jana Lelewnicza Branickiego w Białymstoku 15-795 Białystok, ul. Palmowa 28 tel/fax 6531 98 6531 99		Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2018r.	
AKTYWA	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	-	A. Fundusze	-
I. Wartości nie materialne i prwane		I. Fundusze jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-
I. Środki trwałe	-	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty		2. Strata netto (-)	
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 zobowiązania		5. Pozostałe zobowiązania	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
B. Aktywa obrotowe	-	7. Kozniczenia 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	-	Suma pasywów	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kamińska-Falkowska
(główny księgowy)

20.03.2019r.
rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Halina Gajunik
(kierownik jednostki)

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

L.p.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
		-	

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

L.p.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł zobowiązania
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
		-	

1) ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonujących wzajemnych wyłączeń

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kamińska-Halkowska

.....
 /główny księgowy/

20.03.2019r.

.....
 /rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Halina Hapunik

.....
 /kierownik jednostki/

KWOTY WYŁĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 47 <i>im. Jana Klemensa Branickiego</i> w Białymstoku 15-795 Białystok, ul. Palmowa 28 Numer identyfikacyjny REGON 146653498	Rachunek zysków i start jednostki wariant porównawczy sporządzony na dzień 31.12.2018r.	Adresat Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		33 639,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		33 639,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej		20 148,88
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		450,00
III. Usługi obce		6 660,00
IV. Podatki i opłaty		9 528,00
V. Wynagrodzenia		3 066,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		444,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia z finansowe z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		13 490,62
D. Pozostałe przychody operacyjne		-
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		13 490,62
G. Przychody finansowe		-
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		-
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto ((F+G-H)		13 490,62
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		13 490,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kamińska-Falkowska

(główny księgowy)

20.03.2019r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Halina Dopunik

(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunku zysków i strat
 konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma - przychody

L.p.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	33 639,50	posiłki uczniów
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
		33 639,50	

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

L.p.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł zobowiązania
1	BOSIR	5 760,00	bilety wejścia na basen
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	441,78	wynagrodzenia oraz składki
3	ZSP Nr 4	324,50	wynagrodzenia oraz składki
4	MODM	900,00	udział w szkoleniu
5	Szkoła Podstawowa Nr 15	2 398,01	wynagrodzenia oraz składki
6	Szkoła Podstawowa Nr 37	346,59	wynagrodzenia oraz składki
7	Urząd Miejski	9 528,00	gospodarowanie odpadami
8	Zespół Szkół Technicznych	450,00	drzwiczki do mebli
9			
10			
11			
12			
		20 148,88	

1) ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonujących wzajemnych wyłączeń

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maja
Kamińska-Falkowska
 /główny księgowy/

20.03.2019r.

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR SZKOŁY
Hanna
Podunik
 /kierownik jednostki/

KWOTY WYŁĄCZEN

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
<p>SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 47 <i>im. Jana Klemensa Branickiego</i> w Białymstoku 15-795 Białystok, ul. Palmowa 28 tel/fax 6531 981 6534 378</p>	<p>sporządzony na dzień 31.12.2018r.</p>	<p>Urząd Miejski w Białymstoku ul. Slonimska 1</p>
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 054 802,01
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		20 148,88
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki inwestycyjne		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 034 653,13
1.7. Aktywa przyjęte 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 wyceny 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		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 054 802,01
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		13 490,62
1. zysk netto (+)		33 639,50
2. strata netto(-)		20 148,88
3. Nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)		1 068 292,63

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kamińska-Palkowska
(główny księgowy)

20.03.2019r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Halina Hapunik

(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu
 konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn zmniejszenia

L.p.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1	MOPR	33 639,50	żywienie dzieci
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
		33 639,50	

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

L.p.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł zobowiązania
1	BOIR	5 760,00	bilety wejścia na basen
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	441,78	wynagrodzenia oraz składki
3	ZSP Nr 4	324,50	wynagrodzenia oraz składki
4	MODM	900,00	udział w szkoleniu
5	Szkoła Podstawowa Nr 15	2 398,01	wynagrodzenia oraz składki
6	Szkoła Podstawowa Nr 37	346,59	wynagrodzenia oraz składki
7	Urząd Miejski	1 034 653,13	PT - środki trwałe
8	Urząd Miejski	9 528,00	gospodarowanie odpadami
9	Sespół Szkół Technicznych	450,00	drzwiczki do medli
10			
11			
12			
		1 054 802,01	

1) ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonujących wzajemnych wyłączeń

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata

Kamińska - Falkowska

/główny księgowy/

20.03.2019r.

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Hanna Hapunik

/kierownik jednostki/