

Jednostka: sp45

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku ul. Łagodna 10 15-757 Białystok tel. 85 6644680 Numer identyfikacyjny REGON 001312262	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	6 214 150,90	5 967 429,67	A. Fundusze	4 868 454,99	4 609 521,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	10 101 325,91	20 947 801,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 214 150,90	5 967 429,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 232 815,57	-16 338 280,41
1. Środki trwałe	6 214 150,90	5 967 429,67	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	1 647 270,20	1 647 270,20	2. Strata netto (-)	5 232 815,57	16 338 280,41
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) (-)	-55,35	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 440 474,25	4 214 575,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	113 535,77	95 471,46	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	12 870,68	10 112,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 469 310,24	1 510 321,04
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	1 469 310,24	1 510 321,04
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 693,99	34 062,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	68 609,35	68 487
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	440 991,10	439 681,27
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	814 278,90	829 404,27
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	123 614,33	152 412,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	1 138,62	4 359,84	8. Fundusze specjalne	113 736,90	138 686,46
1. Materiały	1 138,62	4 359,84	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 736,90	138 686,46
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	112 205,68	102 288,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 683,46	9 366,55			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	103 522,22	92 921,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 270,03	45 764,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 270,03	45 764,49			
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	6 337 765,23	6 119 842,52	Suma pasywów	6 337 765,23	6 119 842,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019.03.25

DYREKTOR SZKOŁY

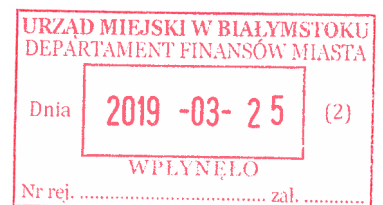
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

mgr Wiesława Kordaszewska


mgr Iwona Górska



Jednostka: sp45

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku ul. Łagodna 10 15-757 Białystok tel. 85 6644680	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON x 85 65 40 049 NIP 542-27-71-277 REGON 001312262 001312262		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	102 539,84	210 251,85
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	102 513,84	209 344,06
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	26	907,79
B. Koszty działalności operacyjnej	5 360 677,24	16 628 143,56
I. Amortyzacja	85 010,69	246 721,23
II. Zużycie materiałów i energii	303 751,12	806 022,12
III. Usługi obce	80 733,12	299 148,91
IV. Podatki i opłaty	0	12 936
V. Wynagrodzenia	3 891 038,46	12 168 801,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	954 175,83	2 980 891,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	45 968,02	113 621,83
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)	-5 258 137,40	-16 417 891,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	25 276,28	79 212,08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	25 276,28	79 212,08
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)	-5 232 861,12	-16 338 679,63
G. Przychody finansowe	45,55	399,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	45,55	399,22
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 232 815,57	-16 338 280,41
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 232 815,57	-16 338 280,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr. Barbara Górska
 Główny księgowy

2019.03.25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr. Barbara Górska
 Kierownik jednostki



Jednostka: sp45

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku</p> <p>ul. Łagodna 10 15-757 Białystok</p> <p>tel. 85 664 680</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 001312262</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok</p>
--	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 595 068,60	10 101 325,91
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 569 721,86	16 080 469,42
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 569 721,86	16 080 469,42
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	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	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 063 464,55	5 233 993,44
2.1. Strata za rok ubiegły	10 063 426,77	5 232 815,57
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	37,78	1 122,52
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	55,35
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)	10 101 325,91	20 947 801,89
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 232 870,92	-16 338 280,41
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-5 232 815,57	-16 338 280,41
3. Nadwyżka środków obrotowych	55,35	0
IV. Fundusz (II+,-III)	4 868 454,99	4 609 521,48

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Kondraszek

Główny księgowy

2019.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Piotr Głuski

Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

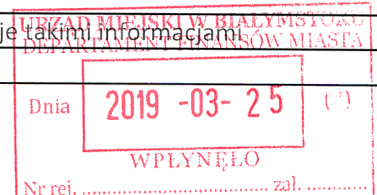
Dnia 2019 -03- 25 (2)

WPEŁNIŁO

Nr rej. zal.

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki 15-757 Białystok , ul. Łagodna 10
1.3	adres jednostki 15-757 Białystok , ul. Łagodna 10
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 8520Z
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 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. 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 amortyzacji 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 zaoowiązania 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 nie dotyczy
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 9 604 530,83 ; zwiększenie 0,00; zmniejszenie 0,00; BZ 9 604 530,83; umorzenie 3 637 101,16 BO: 3 390 379,93 013 – BO 1 383 540,54 ; zwiększenie 100 176,09; zmniejszenie 0,00; BZ 1 483 716,63; umorzenie 1 483 716,63 014 – BO 137 994,05; zwiększenie 2 178,3; zmniejszenie 0; BZ 140 172,35; umorzenie 140 172,35 012 – BO 1 521 534,59 ; BZ 1 623 822,92
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 wieczysto
	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 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 dotyczy
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
	15 156 574,01
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioleta Kordaszewska

.....
Główny księgowy

2019.03.25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Piotr Górski

.....
Kierownik jednostki