

Jednostka: sp37

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku ul. Jaworowa 8 15-808 Białystok tel. 0856543987	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00107505200000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 302 036,47	5 258 470,32	A. Fundusze	4 909 051,74	4 800 410,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	9 722 800	9 953 337,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 302 036,47	5 258 470,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 813 748,26	-5 152 926,45
1. Środki trwałe	5 302 036,47	5 258 470,32	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	627 664,96	736 200	2. Strata netto (-)	4 813 748,26	5 152 926,45
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	4 656 090,61	4 508 945,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	18 280,90	13 324,62	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	467 021,78	528 042,72
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	457 021,78	528 042,72
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 112,95	33 130,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 616	24 834
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 247,84	146 788,45
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231 402,07	262 766,50
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	64 037,05	69 983,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	2 596,49	1 037,82	8. Fundusze specjalne	55 642,92	60 522,97
1. Materiały	2 596,49	1 037,82	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 642,92	60 522,97
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	57 205,42	68 444,49			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 768,56	8 422,54			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	51 436,86	60 021,95			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 235,14	501,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 235,14	501,02			
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	5 366 073,52	5 328 453,65	Suma pasywów	5 366 073,52	5 328 453,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2019.03.14

Główny księgowy

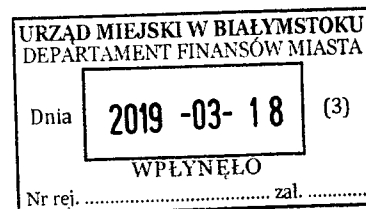
rok, miesiąc, dzień

Bianka Mielnowska

DYREKTOR SZKOŁY

Kierownik jednostki

mgr Tadeusz Marek Gaszyn



Jednostka: sp37

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku ul. Jaworowa 8 15-808 Białystok tel. 0856543987	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00107505200000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	203 562,93	258 911,84
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	124 644,70	206 073,10
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	78 918,23	52 838,74
B. Koszty działalności operacyjnej	5 017 869,80	5 429 921,33
I. Amortyzacja	213 184,37	43 566,15
II. Zużycie materiałów i energii	512 187,77	635 115,40
III. Usługi obce	223 260,49	106 576,32
IV. Podatki i opłaty	832	17 733,33
V. Wynagrodzenia	3 227 210,36	3 704 316,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	790 712,61	888 915,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	50 482,20	33 698,20
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)	-4 814 306,87	-5 171 009,49
D. Pozostałe przychody operacyjne	101,46	17 639,55
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	101,46	17 639,55
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	195,70
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	195,70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 421 786,12	5 153 565,64
G. Przychody finansowe	586,32	639,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	586,32	639,19
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 421 199,80	-5 152 926,45
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 421 199,80	-5 152 926,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kłobowska

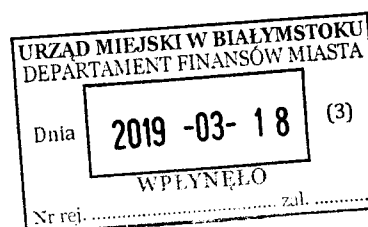
Główny księgowy

2019.03.14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Tadeusz Marek Gaszyński
Kierownik jednostki



Jednostka: sp37

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku ul. Jaworowa 8 15-808 Białystok tel. 0856543987	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00107505200000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 549 183,10	9 722 800
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 596 389	5 094 616,40
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 596 389	5 094 616,40
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)	4 422 772,10	4 864 079,02
2.1. Strata za rok ubiegły	4 421 199,80	4 813 748,26
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 572,30	50 330,76
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)	9 722 800	9 953 337,38
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 813 748,26	-5 152 926,45
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-4 813 748,26	-5 152 926,45
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	4 909 051,74	4 800 410,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Kłkowska
Główny księgowy

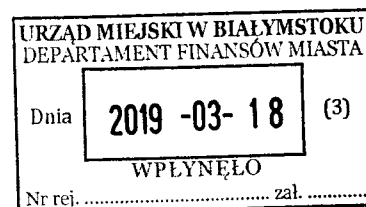
2019.03.14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Tadeusz Marek Gaszyński

Kierownik jednostki



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37
im. Kazimierza Górskiego
15-808 Białystok, ul. Jaworowa 8
tel.(085)65-43-987, fax(085)65-41-289
NIP:542-24-47-364

Informacja dodatkowa

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2019 -03- 18 (2)

Załącznik nr 12 WPLYNEŁO
Nr rej. zal.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 im. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
1.2	siedzibę jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 im. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
1.3	adres jednostki
	15-808 BIAŁYSTOK ul. JAWOROWA 8
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) 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

	<p>powiazania z kontami księgi głównej. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte wycenia się według: ceny nabycia lub ceny zakupu, wartości godziwej, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny – lub w cenie rynkowej, w wartości ewidencyjnej określonej w PT. Na dzień bilansowy środki trwałe są wyceniane w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak odzież, umundurowanie, meble, dywany oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000,00. 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. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartości zostały przyjęte do użytkowania. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.</p> <p>Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmuje się w wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących.</p>
	<p>wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie</p> <p style="text-align: center;">nie występują</p> <p>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).</p> <p>3) długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i</p>

	<p>wykazano w bilansie</p> <p style="text-align: center;">nie występują</p> <p>4) zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:</p> <p style="text-align: center;">występują</p> <p>5) należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:</p> <p style="text-align: center;">W kwotach wymagających zapłaty</p> <p>6) krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:</p> <p style="text-align: center;">nie występują</p> <p>7) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:</p> <p style="text-align: center;">w cenie zapłaty</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>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> <p>011 środki trwałe – wartość na początek roku 7 465 787,79</p> <p>011 środki trwałe – wartość na koniec roku 7 465 787,79</p> <p style="text-align: center;">Zwiększenie środków trwałych za 2018 rok – 0</p> <p>013 pozostałe środki trwałe – wartość na początek roku – 304 694,77</p>

	<p>013 pozostałe środki trwałe – wartość na koniec roku 334 146,14</p> <p style="padding-left: 40px;">Zwiększenie pozostałych środków trwałych - 29 451,37</p> <p>014 zbiory biblioteczne – wartość na początku roku – 134 220,52</p> <p>014 zbiory biblioteczne -wartość na koniec roku – 152 480,35</p> <p style="padding-left: 40px;">Zwiększenie zbiorów bibliotecznych 18 259,83</p> <p>020 wartości niem. i prawne - wartość na początek roku – 18 281,47</p> <p>020wartości niem. i prawne-wartość na koniec roku – 22 818,6</p> <p style="padding-left: 40px;">Zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych – 4 537,13</p> <p>071 umorzenie środków trwałych – wartość na początek roku -2 163 751,32</p> <p>071 umorzenie środków trwałych-wartość na koniec roku – 2 207 317,47</p> <p>072 umorzenie pozostałych śr. trwałych – wartość na początek roku -457 196,76</p> <p>072 umorzenie pozostałych śr. trwałych-wartość na koniec roku – 509 445,09</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)
	Nie wystąpiły
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 byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie wystąpiły
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	4 597 992,93
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Elżbieta Kłobowska

(główny księgowy)

2019.03.18

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY,

[Podpis]
 mgr Tadeusz Marek Gaszyński

(kierownik jednostki)