

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42

im. Błogosławionego ks. Michała Sopočki

Jednostka: SP42

ul. Sokółka 1

15-865 Białystok

REGON 367419275

ul. Sokółka 1

15-865 Białystok

Numer Identyfikacyjny REGON

36741927500000

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	6 581 098,76	6 734 334,57	A. Fundusze	6 287 782,38	6 382 994,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	7 617 800,26	10 635 114,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 581 098,76	6 734 334,57	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 330 017,88	-4 252 120,46
1. Środki trwałe	6 581 098,76	6 734 334,57	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	1 601 800	1 601 800	2. Strata netto (-)	1 330 017,88	4 252 120,46
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	4 929 354,68	5 101 665,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	49 944,08	30 869,40	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	317 706,32	379 938,02
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	317 706,32	379 938,02
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 809,04	30 424,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 222	19 558
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 159,92	113 839,47
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 913,41	192 549,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	48	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	24 389,94	28 597,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe I z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	6 835,99	4 577,88	8. Fundusze specjalne	17 553,95	23 567,06
1. Materiały	6 835,99	4 577,88	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 553,95	23 567,06
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	15 730	23 046,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	452,99			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	15 730	22 594			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 823,95	973,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 823,95	973,06			
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	6 605 488,70	6 762 932,50	Suma pasywów	6 605 488,70	6 762 932,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Grabowska

2019.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Stankiewicz



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42
im. Błogosławionego ks. Michała Sopočki
15-865 Białystok, ul. Sokółska 1

Jednostka: sp42 Telefon 85 6647407
NIP 54 3278004 REGON 367419275

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Błogosławionego ks. Michała Sopočki w Białymstoku ul. Sokółska 1 15-865 Białystok	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 36741927500000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	85 473,83	221 050,73
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	78 497,76	198 835,47
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	6 976,07	22 215,26
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 416 566,34	4 488 871,09
B. Koszty działalności operacyjnej	57 710,06	329 640,01
I. Amortyzacja	209 189,92	559 239,74
II. Zużycie materiałów i energii	44 580,22	128 457,09
III. Usługi obce	2 464	7 392
IV. Podatki i opłaty	884 660,58	2 745 522,93
V. Wynagrodzenia	209 732,78	698 104,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	600	7 227,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0	0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 628,78	13 286,68
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	-1 331 092,51	-4 267 820,36
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	1 040,74	16 263,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	0	0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	1 040,74	16 263,37
III. Inne przychody operacyjne	0	717,70
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	717,70
II. Pozostałe koszty operacyjne	-1 330 051,77	-4 252 274,69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	33,99	154,23
G. Przychody finansowe	0	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach	33,99	154,23
II. Odsetki	0	0
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 330 017,88	-4 252 120,46
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 330 017,88	-4 252 120,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Grabowska
mgr Grażyna Grabowska

Główny księgowy

2019.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Barbara Stankiewicz
mgr Barbara Stankiewicz

Kierownik jednostki



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42
im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki
15-865 Białystok, ul. Sokółska 1

Jednostka: sp42 Telefon 85 6647407

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Białymstoku ul. Sokółska 1 15-865 Białystok	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 36741927500000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 982 566,49	7 617 800,26
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 506 502,98	4 369 547,82
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0	0
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	1 816 502,98	3 886 672
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	690 000	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	421 876,22
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)	0	60 999,60
2.1. Strata za rok ubiegły	2 871 269,21	1 352 233,14
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 174 293,14	1 330 017,88
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	6 976,07	22 215,26
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	690 000	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)	7 617 800,26	10 635 114,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		
1. Zysk netto (+)	-1 330 017,88	-4 252 120,46
2. Strata netto (-)	0	0
3. Nadwyżka środków obrotowych	-1 330 017,88	-4 252 120,46
IV. Fundusz (II+,-III)	6 287 782,38	6 382 994,48

GLÓWNY KSIĘGOWY

G. Głabowska
mgr. Grażyna Głabowska
Główny księgowy

2019.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

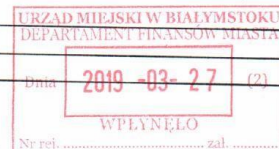
A. Stankiewicz
mgr. Barbara Stankiewicz
Kierownik jednostki

Strona 1 z 1



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Błogosławionego ks. Michała Sopočki w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki 15-865 Białystok, ul. Sokólska 1
1.3	adres jednostki 15-865 Białystok, ul. Sokólska 1
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) <> Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są 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 trwale wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej. Środki trwale nabyte nieodpłatnie wycenia się wg ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu lub wg wartości podanej przez darczyńcę. Na dzień bilansowy środki trwale są wyceniane w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak: odzież, meble, dywany oraz pozostałe środki trwale i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 5 000 zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda liniowa amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Środki trwale w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. <> Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się wg wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmuje się wg 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 8 781 792,60; zwiększenie 482 875,82; zmniejszenie 0,00; BZ 9 264 668,42; umorzenie 2 530 333,85 013 - BO 609 123,55; zwiększenie 53 894,48; zmniejszenie 0,00; BZ 663 018,03; umorzenie 663 018,03 014 - BO 120 597,17; zwiększenie 9 075,36; zmniejszenie 4 067,00 ; BZ 125 605,53; umorzenie 125 605,53 020 - BO 4 856,68; zwiększenie 0,00; zmniejszenie 0,00; BZ 4 856,68; umorzenie 4 856,68 071 - BO 2 200 693,84; BZ 2 530 333,85; 072 - BO 734 577,40; BZ 793 480,24;
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 wieczystie



	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.	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 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	nie dotyczy	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	3 382 590.39
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]

 m.p. *Grzywna Grabowska*
 Główny księgowy

2019.03.14

.....
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

[Signature]

 m.p. *Barbara Staniewicz*
 Kierownik jednostki