

Jednostka: sp19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku		Miasto Białystok
ul. Mieszka I 18	sporządzone	
15-054 Białystok	na dzień 31.12.2018	
tel. 0857323000		
Numer identyfikacyjny REGON		
00089920700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 209 151,85	10 475 669,16
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 164 351,96	7 686 930
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 085 016,96	7 686 930
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	79 335	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)	6 897 834,65	7 230 884,36
2.1. Strata za rok ubiegły	6 897 241,86	7 230 161,38
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	592,79	722,98
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)	10 475 669,16	10 931 714,80
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 230 161,38	-7 802 378
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-7 230 161,38	-7 802 378
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	3 245 507,78	3 129 336,80

GLÓWNA KSIĘGOWA
SP 19

Anna Wysocka
 Anna Wysocka
 Główny księgowy

2019.03.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 19

mgr Dariusz Zimnoch
 mgr Dariusz Zimnoch
 Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19

im. Mieszka I

15-054 Białystok, ul. Mieszka I 18

tel. 85 7323000, fax 85 7406019

REGON 1400899207, NIP 966-12-50-112

Jednostka: sp19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 19 Im. Mieszka I w Białymstoku ul. Mieszka I 18 15-054 Białystok tel. 0857323000	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00089920700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	374 387,20	348 979,85
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	373 948,59	348 296
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	438,61	683,85
B. Koszty działalności operacyjnej	7 625 871,32	8 194 041,74
I. Amortyzacja	121 899,94	119 084,08
II. Zużycie materiałów i energii	853 168,34	732 457,47
III. Usługi obce	69 953,65	240 004,57
IV. Podatki i opłaty	18 816	18 816
V. Wynagrodzenia	5 149 505,58	5 654 843,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 328 190,28	1 348 306,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	33 494,53	80 530,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	50 843	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 251 484,12	-7 845 061,89
D. Pozostałe przychody operacyjne	22 407,30	42 763,61
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	22 407,30	42 763,61
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 222,77	375,48
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 222,77	375,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 230 299,59	-7 802 673,76
G. Przychody finansowe	342,08	295,76
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	342,08	295,76
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	203,87	0
I. Odsetki	203,87	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 230 161,38	-7 802 378
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 230 161,38	-7 802 378

GLÓWNA KSIĘGOWA

SP 19
Alicja Wysocka
Główny księgowy

2019.03.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 19
mgr Elżbieta Zimnoch
Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia **2019 -03- 22** (3)

WPLYNĘŁO

Nr rej. zał.

Jednostka: sp19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku ul. Mieszka I 18 15-054 Białystok tel. 0857323000 Numer identyfikacyjny REGON 00089920700000	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	3 886 366,96	3 767 282,88	A. Fundusze	3 245 507,78	3 129 336,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	10 475 669,16	10 931 714,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 886 366,96	3 767 282,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 230 161,38	-7 802 378
1. Środki trwałe	3 886 366,96	3 767 282,88	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	1 095 112,44	1 095 112,44	2. Strata netto (-)	7 230 161,38	7 802 378
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	2 707 573,48	2 598 647,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	79 335	71 401,50	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	4 346,04	2 121,91	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	780 729,34	784 028,14
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	780 729,34	784 028,14
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 225,86	2 105,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 746	38 151
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	220 751,62	218 225
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	376 675,19	384 026,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	368,84
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 519,97	1 945,08
B. Aktywa obrotowe	139 870,16	146 082,06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	11 272,35	2 441,97	8. Fundusze specjalne	126 810,70	139 206,62
1. Materiały	11 272,35	2 441,97	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 810,70	139 206,62
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	126 346,14	120 868,35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	267,14	200,19			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	126 079	120 668,16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 251,67	22 771,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 251,67	22 771,74			
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	4 026 237,12	3 913 364,94	Suma pasywów	4 026 237,12	3 913 364,94

GLÓWNA KSIĘGOWA
SP 19
 Główny księgowy
Alicja Wysocka

2019.03.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 19
 Kierownik jednostki
mgr Elżbieta Zimnoch

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 19 im.Mieszka I w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok , ul. Mieszka I 18, 15-054 Białystok
1.3	adres jednostki Białystok , ul. Mieszka I 18, 15-054 Białystok
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <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 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.
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
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
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 011 - BO (5 590 265, 63); zwiększenie(0,00); zmniejszenie (0);BZ (5 590 265, 63); umorzenie (1 822 982,75) 150 1 903 838,67 013 - BO (840 271,94); zwiększenie (42 406, 23); zmniejszenie (19 657 ,01);BZ (863 021, 16); umorzenie 863 021, 16) 429 014 - BO (73 507, 35); zwiększenie (2 000,03) ; zmniejszenie (0,00); BZ (75 507, 38);umorzenie (75 507,38) 020 - BO (29 631,03); zwiększenie (10 760,00) ; zmniejszenie (0); BZ (40 391, 03); umorzenie (40 391,03) 072 - BO 943 410,32 BZ 978 919,57 429
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

	brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	brak
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
	brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak
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)
	brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak
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
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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
	brak
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
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
	brak
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
	brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	221 777,77
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak

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
	brak
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

.....
GLÓWNA KSIĘGOWA
SP 19
Alicja Wysocka

2019-03-20

.....
DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 19
mgr Elżbieta Zimnoch