

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 28
im. K.I. Gałczyńskiego
15-553 BIAŁYSTOK

Jednostka: sp28/armińska 55, tel. 085 743-13-78

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 28 im.K.I. Gałczyńskiego w Białymstoku ul. Armińska 55 15-553 Białystok tel. 0857431378 Numer identyfikacyjny REGON 00073565800000	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	2 106 027,65	2 033 569,09	A. Fundusze	1 760 369,78	1 630 740,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	6 047 314,21	6 497 800,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 106 027,65	2 033 569,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 286 944,43	-4 867 059,86
1. Środki trwałe	2 106 027,65	2 033 569,09	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	625 028	625 028	2. Strata netto (-)	4 286 944,43	4 867 059,86
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	1 469 647,03	1 400 052,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 515,24	7 438,87	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	1 837,38	1 049,93	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	379 070,21	432 154,59
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Liczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	379 070,21	432 154,59
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 684,98	9 970,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 353	16 110
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 218,58	131 481,29
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	219 385,68	250 141,08
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)	900	900
B. Aktywa obrotowe	33 412,34	29 325,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	2 397,67	4 874,37	8. Fundusze specjalne	28 527,97	23 551,40
1. Materiały	2 397,67	4 874,37	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 527,97	23 551,40
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	26 494,70	22 642			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 586,70	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	24 908	22 642			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 519,97	1 809,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 519,97	1 809,40			
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	2 139 439,99	2 062 894,86	Suma pasywów	2 139 439,99	2 062 894,86

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Danuta Boguszevska

2019.03.26

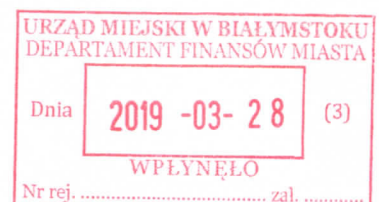
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Księgownik jednostki

dr Anna Stankiewicz



SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 28
im. K.I. Gałczyńskiego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZESTAWIENIE SALD				Adresat	
BIAŁYSTOK ul. Warmińska 55, tel. 085 743-13-73 REGON 690735658, NIP 9650390453		sporządzone na dzień 31-12-2018 roku				Urząd Miasta Departament Finansów w Białymstoku	
Numer statystyczny - REGON 000735658						Wysokość prądu przewodniego	
symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma
011	Środki trwałe	3 661 361,27		3 661 361,27		3 661 361,27	
013	Pozostałe środki trwałe	631 569,27		627 327,13		627 327,13	
014	Zbiory biblioteczne	84 450,44		85 927,14		85 927,14	
020	Wartości niematerialne i prawne	22 933,33		24 851,33		24 851,33	
071	Umorzenie środków trwałych		1 555 333,62		1 627 792,18		1 627 792,18
072	Umorz. pozost. środków trwałych		738 953,04		738 105,60		738 105,60
080	Środki trwałe w budowie/inwestycje						
135	Rachunek ZFŚS	3 619,97		909,40		909,40	
139	Inne rachunki bankowe	900,00		900,00		900,00	
201	Rozrachunki z dostawcami	1 586,70	1 684,98		9 970,82		9 970,82
221	Należności z tyt.doch.budżetowych						
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			1 602,73			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				4 739 033,08		
225	Rozrachunki z budżetem		14 353,00		16 110,00		16 110,00
229	Pozostałe rozr. publiczno-prawne		114 218,58		131 481,29		131 481,29
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		219 385,68		250 141,08		250 141,08
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	24 908,00		22 642,00		22 642,00	
240	Pozostałe rozrachunki		900,00		900,00		900,00
245	Wpływy do wyjaśnienia						
290	Odpisy aktualizujące należności						
300	Rozliczenie zakupu						
310	Materiały	2 397,67		4 874,37		4 874,37	
400	Amortyzacja			72 458,56			
401	Zużycie materiałów i energii			420 503,56			
402	Usługi obce			96 589,35			
403	Podatki i opłaty			14 113,00			
404	Wynagrodzenia			3 484 641,24			
405	Ubezpieczenia społ. i inne świad			701 180,22			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			287 199,02			
490	Rozliczenie kosztów						
700	Sprzedaż				198 154,21		
720	Przychody z tyt. doch.budżetowych				1 358,24		
750	Przychody finansowe				358,70		
760	Pozostałe przychody				9 931,10		
761	Pozostałe koszty operacyjne			177,16			
800	Fundusz jednostki		6 047 314,21		1 760 369,78		6 497 800,13
810	Środki z budżetu na inwestycje						
851	ZFŚS		28 527,97		23 551,40		23 551,40
860	Wynik finansowy	4 286 944,43				4 867 059,86	
RAZEM:		8 720 671,08	8 720 671,08	9 507 257,48	9 507 257,48	9 295 852,50	9 295 852,50

główny księgowy

857322230
telefon

2018.03.26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

dr Anna Stankiewicz

Jednostka: sp28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K.I. Gałczyńskiego w Białymstoku		Miasto Białystok
ul. Warmińska 55	sporządzony	
15-553 Białystok	na dzień 31.12.2018	
tel. 0857431378	Wariant porównawczy	
Numer identyfikacyjny REGON		
00073565800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	181 139,68	199 512,45
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	179 792,68	198 154,21
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	1 347	1 358,24
B. Koszty działalności operacyjnej	4 492 865,90	5 076 684,95
I. Amortyzacja	77 765,48	72 458,56
II. Zużycie materiałów i energii	452 282,33	420 503,56
III. Usługi obce	36 503,49	96 589,35
IV. Podatki i opłaty	14 113	14 113
V. Wynagrodzenia	3 036 818,37	3 484 641,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	594 917,72	701 180,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	280 465,51	287 199,02
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)	-4 311 726,22	-4 877 172,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	24 753,66	9 931,10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	24 753,66	9 931,10
E. Pozostałe koszty operacyjne	177,03	177,16
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	177,03	177,16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 287 149,59	-4 867 418,56
G. Przychody finansowe	205,16	358,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	205,16	358,70
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 286 944,43	-4 867 059,86
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 286 944,43	-4 867 059,86

CIÓWA KSIĘGOWA
mgr Dorota Boguszczyńska

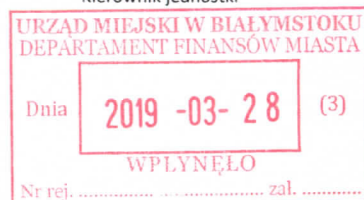
Główny księgowy

2019.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

dr Anna Stankiewicz
Kierownik jednostki



Jednostka: sp28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 28 im.K.I. Gałczyńskiego w Białymstoku		Miasto Białystok
ul. Warmińska 55	sporządzone	
15-553 Białystok	na dzień 31.12.2018	
tel. 0857431378		
Numer identyfikacyjny REGON		
00073565800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 787 736,97	6 047 314,21
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 210 785,38	4 739 033,08
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 210 785,38	4 739 033,08
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)	3 951 208,14	4 288 547,16
2.1. Strata za rok ubiegły	3 949 771,73	4 286 944,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 436,41	1 602,73
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)	6 047 314,21	6 497 800,13
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 286 944,43	-4 867 059,86
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-4 286 944,43	-4 867 059,86
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	1 760 369,78	1 630 740,27

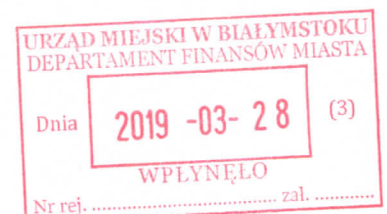
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Barbara Krawczyńska
Główny księgowy

2019.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

dr Andrzej Krawczyński
Kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 28 im. K. i. Gałczyńskiego w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok, ul. Warmińska 55, 15-553 Białystok
1.3	adres jednostki Białystok, ul. Warmińska 55, 15-553 Białystok
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki edukacja
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) <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.
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 (3 661 361,27); zwiększenie(0,00); zmniejszenie (0); BZ (3 661 361,27); umorzenie (1 627 792,18) 301.555.333,62 013 - BO (631 569,27); zwiększenie (41 077,74); zmniejszenie (45 319,88); BZ (627 327,13); umorzenie 627 327,13 014 - BO (84 450,44); zwiększenie (1 476,70); zmniejszenie (0,00); BZ (85 927,14); umorzenie (85 927,14) 020 - BO (22 933,33); zwiększenie (1 918,00); zmniejszenie (0); BZ (24 851,33); umorzenie (24 851,33) 042 BO 438 953,04 BZ 438 105,60
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 wieczystie

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 niemortyzowanych 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
	4 275 053,41
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....*mgr Dorota Bocuszczyńska*.....

2019-03-26

DYREKTOR SZKOŁY

.....*dr Anna Stankiewicz*.....

KWOTY WYLĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO / SKONSOLIDOWANEGO¹⁾

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		B I L A N S jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 000735658				Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	0,00	A. Fundusz		0,00	8 559,71
I. Wartości niematerialne i prawne		I. Fundusz jednostki		0,00	16 602,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)		0,00	-8 043,27
1. Środki trwałe	0,00	1. Zysk netto (+)		0,00	8 559,71
1.1. Grunty		2. Strata netto (-)		0,00	16 602,98
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			0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		II. Zobowiązania krótkoterminowe			0,00
III. Należności długoterminowe		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	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 finansowe		5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy	0,00	8. Fundusze specjalne			0,00
1. Materiały		8.1. Zakładowy Fundusz Świadc. Społecznych			
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	0,00				
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	0,00				
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	0,00	Suma pasywów		0,00	8 559,71

1) ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

BIŁA KSIĘGOWA

Dorota Augustowska
/główny księgowy/

2019-03-26
/rok-miesiąc-dzi

z up. DYREKTORA SZKOŁY

mgr Jolanta Gwiazdowska
WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 28 w Białymstoku

/kierownik jednostki/

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego 1)
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Należności

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego 1)
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma Zobowiązania

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

1) ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

SZKOŁA PODSTAWOWA
mgr Dorota Roguszevska
/ główny księgowy /

2019-03-26
/ rok-miesiąc-dzień /

z up. DYREKTORA SZKOŁY

mgr Jolanta Gwiazdowska
WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 28 w Białymstoku

/ kierownik jednostki /

KWOTY WYLĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony	Adresat:
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 28 im. Kł. Gałczyńskiego 15-543 BIAŁYSTOK ul. Warmińska 55, tel. 085 743 13-78 REGON: N 630590455, N.P. 1630590455 Numer identyfikacyjny REGON	na dzień 31 grudnia 2018r.	Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1
		wysłać bez pisma przewodniego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		8 559,71
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		8 411,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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		148,11
B. Koszty działalności operacyjnej		16 602,98
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		
III. Usługi obce		97,00
IV. Podatki i opłaty		14 088,00
V. Wynagrodzenia		2 062,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		355,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-8 043,27
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00
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)		-8 043,27
G. Przychody finansowe		0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-8 043,27
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-8 043,27

[Podpis]
/główny księgowy/

2019-03-26
/rok-miesiąc-dzień/

z up. **DYREKTORA SZKOŁY**
[Podpis]
mgr **Jolanta Gwiazdowska**
WICEDYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 28 w Białymstoku

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

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	MOPR	6 024,80	Wpłaty za obiady
2	SP 51	2 534,91	Wpłaty za obiady , opł. za energię itp.
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

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

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	UM	14 088,00	Opłaty za wywóz nieczystości
2	ZS-P NR 4	61,39	Opłaty za koszty oddelegowania pracowników
3	SP 15	886,65	Opłaty za koszty oddelegowania pracowników
4	SP 37	1 386,36	Opłaty za koszty oddelegowania pracowników
5	SP NR 2	83,58	Opłaty za koszty oddelegowania pracowników
6	BOSIR	72,00	Opłaty za basen
7	UM	25,00	Opłaty za zaj.pasa drogowego
8			
9			
10			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Boguszczyńska

/ główny księgowy /

2019-03-26

/ rok-miesiąc-dzień /

z up. DYREKTORA SZKOŁY

mgr Jolanta Gwiazdowska
WICEDYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 28 w Białymstoku

/ kierownik jednostki /

KWOTY WYLĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 28 <i>im. K.J. Gałczyńskiego</i> 15-563 BIAŁYSTOK ul. Warmińska 66, tel. 085 743-13 78 Numer identyfikacyjny REGON 1419630390455		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r.	Urząd Miejski w Białymstoku ul. Stenimska 1
000735658		wysłać bez pisma przewodniego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	16 602,98	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	16 602,98	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego na rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	
2.1.	Strata za rok ubiegły	148,11	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	148,11 148,11	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Aktualizacja 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)	16 602,98	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 043,27	
1.	zysk netto (+)	8 559,71	
2.	strata netto (-)	16 602,98	
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 559,71	

OLÓWNIKIŃSKA
 mgr Dorota Gwiazdowska
 /główny księgowy/

2019-03-26
 /rok, miesiąc, dzień/

z up. DYREKTORA SZKOŁY

mgr Jolanta Gwiazdowska
 WICEDYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 28 w Białymstoku

/kierownik jednostki/

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Wn - Zmniejszenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

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

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	UM	14 088,00	Opłaty za wywóz nieczystości
2	ZS-P NR 4	61,39	Opłaty za koszty oddelegowania pracowników
3	SP 15	886,65	Opłaty za koszty oddelegowania pracowników
4	SP 37	1 386,36	Opłaty za koszty oddelegowania pracowników
5	SP NR 2	83,58	Opłaty za koszty oddelegowania pracowników
6	BOSIR	72,00	Opłaty za basen
7	UM	25,00	Opłaty za zaj. pasa drogowego
8			
9			
10			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Gwiazdowska

/ główny księgowy /

2019-03-26

/ rok-miesiąc-dzień /

z up. **DYREKTORA SZKOŁY**

mgr **Jolanta Gwiazdowska**
WICEDYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 28 w Białymstoku

/ kierownik jednostki /