

Jednostka: sp01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Adres
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusz Słowackiego w Białymstoku ul. Juliusza Słowackiego 4 15-229 Białystok tel. 85-741-65-13 Numer identyfikacyjny REGON 000735210	Miasto Białystok

BILANS
jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1885993,82	1792528,34	A. Fundusze		1452794,27	1337284,34
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		6399534,57	6529605,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1885993,82	1792528,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-4946740,30	-5192320,75
1. Środki trwałe		1885993,82	1792528,34	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		301450,00	301450,00	2. Strata netto (-)		-4946740,30	-5192320,75
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1549923,20	1464319,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		34620,62	26759,15	Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		477624,11	490773,46
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		477624,11	490773,46
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		18656,39	16501,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		36946,43	49300,77
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		202249,55	207499,54
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		179666,33	185124,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		44424,56	35529,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		4319,15	3017,88	8. Fundusze specjalne		40105,41	32346,81
1. Materiały		4319,15	3017,88	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		40105,41	32346,81
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		35857,00	28272,00				
1. Należności z tytułu usług i dostaw		0,00	0,00				
2. Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00				
4. Pozostałe należności		35857,00	28272,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4248,41	4239,58				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		4248,41	4239,58				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00				
5. Akcje lub udziały		0,00	0,00				
6. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
Suma aktywów		1930418,38	1828057,80	Suma pasywów		1930418,38	1828057,80

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krzyszyna Michalowska

/główny księgowy/

2019.03.26

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 1

w Białymstoku

mgr. Zofia Zachowicz-Michalowska

/kierownik jednostki/



Jednostka: sp01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku ul. Juliusza Słowackiego 4 15-229 Białystok tel. 85-741-65-13	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 000735210		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	198 714,52	201 455,19
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	198 550,52	201 308,69
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	164	146,50
B. Koszty działalności operacyjnej	5 177 132,92	5 435 120,71
I. Amortyzacja	100 261,54	93 465,48
II. Zużycie materiałów i energii	505 761,52	477 823,64
III. Usługi obce	95 029,63	98 772,91
IV. Podatki i opłaty	7 392	11 439,82
V. Wynagrodzenia	3 568 471,94	3 779 266,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	871 171,99	944 118,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	29 044,30	30 233,11
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)	-4 978 418,40	-5 233 665,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	31 107,95	41 376,67
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	31 107,95	41 376,67
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)	-4 947 310,45	-5 192 288,85
G. Przychody finansowe	570,15	132,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	570,15	132,87
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 946 740,30	-5 192 155,98
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	164,77
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 946 740,30	-5 192 320,75

GLÓWNA KSIĘGOWA

Kryszyna Malinowska

Główny księgowy

2019.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1
w Białymstoku

mgr Zofia Zachowicz-Michalska

Kierownik jednostki



Jednostka: sp01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku ul. Juliusza Słowackiego 4 15-229 Białystok tel. 85-741-65-13	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 000735210		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 369 979,83	6 399 534,57
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 887 970,12	5 076 957,35
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 862 970,12	5 076 957,35
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	25 000	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)	4 858 415,08	4 946 886,83
2.1. Strata za rok ubiegły	4 833 209,04	4 946 740,30
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	164,04	146,53
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	42	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	25 000	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)	6 399 534,87	6 529 605,09
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 946 740,30	-5 192 320,75
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	4 946 740,30	5 192 320,75
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	1 452 794,57	1 337 284,34

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krystyna Malinowska

Główny księgowy

2019.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1
w Białymstoku

mgr Zofia Zachowicz-Michałowska

Kierownik jednostki



Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Juliusza Słowackiego
15-220 Białystok, ul. Słowackiego 4
NIP 542-32-26-903, REGON 000735210
tel. 85 74 10 510, fax 85 73 20 865

ZESTAWIENIE SALD
sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

Urząd Miejski w
Białymstoku

		Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
Symbol konta	Nazwa konta	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	3487242,37		3487242,37		3487242,37	
013	Pozostałe środki trwałe	565983,98		583265,43		583265,43	
014	Zbiory biblioteczne	48338,55		49707,93		49707,93	
020	Wartości niematerialne i prawne	21498,13		21498,13		21498,13	
071	Amortyzacja środków trwałych		1601248,55		1694714,03		1694714,03
072	Umorzenie poz.środków trwałych		635820,66		654471,49		654471,49
132	Rachunek dochodów własnych			164,77		164,77	
135	Rachunek ZFŚS	4248,41		4074,81		4074,81	
201	Rozrachunki z dost. i odbiorcami		18656,39		16501,56		16501,56
222	Rozlicz.dochodów budżetowych			146,53			
223	Rozliczenie wydatków budż.				5076957,35		
225	Rozrachunki z budżetem		36946,43		49136,00		49300,77
229	Pozost.rozrach.publ.prawne		202249,55		207499,54		207499,54
231	Rozrachunki z tyt. Wynagrodzeń		179666,33		185124,78		185124,78
234	Pozost. Rozrach. z pracownikami	35857,00		28272,00		28272,00	
310	Materiały i art. spożywcze	4319,15		3017,88		3017,88	
401,402,403,404,405,409	Koszty			5341655,23			
400	Amortyzacja			93465,48			
700	Sprzedaż produktów				201308,69		
720	Przych. z tyt. doch. Budżetowych				146,50		
740	Dotacje i środki na inwestycje						
750	Przychody i koszty finansowe				132,87		
760	Pozostałe przychody i koszty				41376,67		
761	Pokrycie amortyzacji						
800	Fundusz jednostki		6399534,57		1452794,27		
810	Dotacje budżetowe						
870	Rozliczenie wyniku finansowego						6529605,09
851	Fundusz Socjalny		40105,41		32346,81		32346,81
860	Wynik finansowy	4946740,30				5192320,75	
RAZEM		9114227,89	9114227,89	9612510,56	9612510,56	9369564,07	9369564,07

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kryszyna Malinowska

Główny księgowy

26.03.2019

rok,m-c,dzień

BYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1
w Białymstoku

mgr Zofia Zachowicz-Nichalowska

Kierownik jednostki

0,00

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
1.2.	15-229 Białystok, ul. Słowackiego 4
1.3.	15-229 Białystok, ul. Słowackiego 4
1.4.	Jednostka oświatowa
2.	Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku.
3.	Sprawozdanie jednostkowe
4.	Szkoła Podstawa Nr w Białymstoku jest publiczną jednostką oświatową funkcjonującą od 01.09.2012 roku. Funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Miasta Białegostoku i prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów szczególnych wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżtu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 289 z póź. zm.). Jednostka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w oparciu o plan dochodów i wydatków przygotowany przez Dyrektora jednostki. Odpowiedzialnym w zakresie rachunkowości jest Dyrektor placówki. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.
5.	W jednostce następujące zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych: * księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej, * Księgi rachunkowe prowadzi się przy użyciu licencjonowanego oprogramowania komputerowego Vulcan, * Księgi rachunkowe otwiera się na początek roku obrotowego, * Księgi rachunkowe prowadzi się zgodnie z ustawą o rachunkowości w sposób bieżący, rzetelny, bezbłędny i sprawdzalny, * Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy.
	Zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje poprzez nieodwracalne wyłączenie możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach danych tworzących księgi rachunkowe. Księgi rachunkowe placówki prowadzone są w siedzibie jednostki, tj. w Białymstoku, ul. Słowackiego 4.
5.	Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego jednostka wprowadza w postaci zapisu wszystkie zdarzenia, które nastąpiły w okresie sprawozdawczym. Dokumenty źródłowe zewnętrzne i wewnętrzne takie jak faktury i rachunki, które zostaną dostarczone do placówki po dniu, w którym jednostka jest zobowiązana sporządzić sprawozdanie okresowe, a dotyczą poprzedniego okresu sprawozdawczego, są księgowane i kwalifikowane do sprawozdania w okresie, tj. w którym wpłynęły do jednostki. Dokumenty źródłowe, które dostarczone są po dniu, w którym jednostka jest zobowiązana sporządzić sprawozdanie roczne, a dotyczą poprzedniego roku, są ujmowane w księgach nowego roku.
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1.	Do wyceny aktywów i pasywów stosuje się cenę nabycia, lub koszt wytworzenia produktu, nie wyższe od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Aktywa stanowią kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia lub 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. Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie np.. w drodze darowizny, wycenia się w cenie sprzedaży takiej samej lub podobnej wartości niematerialnej i prawnej.
1.2.	011 - 3.487.242,37 - 1.694.714,03 (umorzenie)= 1.792.528,34 013 - 565.983,98 = 17.281,45 (zakup) = 583.265,43 014 - 48.338,55 = 1.724,78 (zakup) - 355,40 (zniszczenie) = 49.707,93
1.3.	
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie 301.450,00.
1.5.	nie posiada
1.6.	nie posiada
1.7.	nie posiada
1.8.	nie posiada
1.9.	nie posiada
a)	
b)	
c)	
1.10.	nie posiada
1.11.	nie posiada
1.12.	nie posiada
1.13.	nie posiada
1.14.	nie posiada
1.15.	W 2018 roku na świadczenia pracownicze została wydatkowana kwota 308.794,79 złotych na którą składają się następujące wydatki: pomoc zdrowotna nauczycieli, ekwiwalenty za urlop, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, nagrody Dyrektora, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zasiłek na zagospodarowanie oraz świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zapomogi, dopłaty do wczasów, paczki świąteczne dla dzieci do 14 roku życia, dopłaty do przedszkola i żłobków oraz świadczenie urlopowe nauczycieli).
1.16.	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.	
2.1.	nie dotyczy
2.2.	nie dotyczy
2.3.	nie dotyczy
2.4.	nie dotyczy
2.5.	
3.	

020 30 21498,13 32 21498,13
021 30 1601,24 35 32 1601,24,03
022 30 605 820,66 32 605 820,66

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA
Dnia 2019 -03- 28 (2)
WPLYNĘŁO
Nr rej. zał.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Krystyna Malinowska

26. 03. 2019

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1
w Białymstoku
mgr Zofia Zachowicz-Michałowska