

**Jednostka: sp34**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Józefa Z. Bema w Białymstoku ul. Pogodna 12 15-354 Białystok tel. 857424131	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00083214300000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>184 923,30</b>	<b>219 945,85</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	184 692,30	219 335,97
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	231	609,88
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 715 508,93</b>	<b>5 446 897,77</b>
I. Amortyzacja	110 122,95	143 444,08
II. Zużycie materiałów i energii	585 595,98	584 177,71
III. Usługi obce	114 189,95	114 698,14
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	3 092 430,78	3 647 928,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	750 183,03	910 439,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	62 986,24	46 210,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-4 530 585,63</b>	<b>-5 226 951,92</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>9 971</b>	<b>28 216,75</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	9 971	28 216,75
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>63,14</b>	<b>126,16</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	63,14	126,16
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-4 520 677,77</b>	<b>-5 198 861,33</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>109,52</b>	<b>99,93</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	109,52	99,93
III. Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-4 520 568,25</b>	<b>-5 198 761,40</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>96</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-4 520 568,25</b>	<b>-5 198 857,40</b>

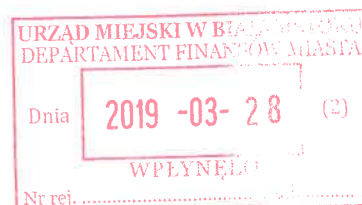
GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Marta Adrowska*  
 Główna Księgowy

2019.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

 Kierownik jednostki  
 mgr Jacek Pronobis


**Jednostka: sp34**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 34 Im. Józefa Z. Bema w Białymstoku ul. Pogodna 12 15-354 Białystok tel. 857424131 Numer identyfikacyjny REGON 00083214300000	<b>Bilans</b> 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 969 138,42</b>	<b>3 825 694,34</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 548 584,72</b>	<b>3 351 839,59</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>- 0</b>	<b>0</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>8 069 264,97</b>	<b>8 550 696,99</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 969 138,42</b>	<b>3 825 694,34</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-4 520 568,25</b>	<b>-5 198 857,40</b>
1. Środki trwałe	3 969 138,42	3 825 694,34	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	712 700	712 700	2. Strata netto (-)	4 520 568,25	5 198 857,40
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>-112</b>	<b>0</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 098 580,98	2 976 411,04	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	147 407,24	129 703,88	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4. Środki transportu	0	0	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.5. Inne środki trwałe	10 450,20	6 879,42	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>476 683,25</b>	<b>533 297,80</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Należności na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>476 683,25</b>	<b>533 297,80</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 293,18	28 263,98
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 467,57	23 866,59
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	145 202,35	167 570,28
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	229 069,55	257 796,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	1 427,83	1 019,49
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	900
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>56 129,55</b>	<b>59 443,05</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
<b>I. Zapasy</b>	<b>216,60</b>	<b>197,10</b>	8. Fundusze specjalne	46 222,47	53 881,16
1. Materiały	216,60	197,10	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 222,47	53 881,16
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Towary	0	0	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>40 365,38</b>	<b>37 033,13</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	943,18	5 362,49			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	39 421,90	31 670,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>15 547,57</b>	<b>22 212,82</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 547,57	22 212,82			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 025 267,67</b>	<b>3 885 137,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 025 267,67</b>	<b>3 885 137,39</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

Główny księgowy

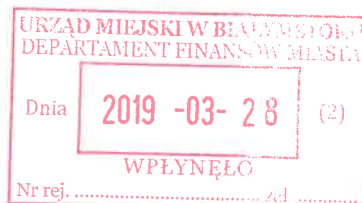
*Marta Dąbrowska*

2019.03.26

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Jacek Pronobis*



		ZESTAWIENIA SALD NA DZIEŃ 31.12 2018 r				Miasto Białystok Urząd Miejski w Białymstoku	
symbol konta	Nazwa Konta	Salda na początek roku 2018		Salda na koniec roku 2018		Bilans zamknięcia 2018	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	5 861 247,20		5 845 858,50		5 845 858,50	
013	Pozostałe środki trwałe w użyciu	740 651,22		611 369,90		611 369,90	
014	Zbiory biblioteczne	123 122,22		163 547,77		163 547,77	
020	Wartości niematerialne i prawne	17 890,58		17 890,58		17 890,58	
071	Umorzenie środków trwałych		1 892 108,78		2 020 164,16		2 020 164,16
072	Umorzenie środków trw. I wartości niem.		881 664,02		792 808,25		792 808,25
101	Kasa						
130	Rachunek bieżący jednostki						
132	Rachunek dochodów własnych	112,00		96,00		96,00	
135	Rachunek ZFSS	15 435,57		22 116,82		22 116,82	
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	943,18	27 202,18	5 327,46	28 221,90	5 327,46	28 221,90
221	Należności z tyt. dochodów budżetowych		91,00	35,03	42,08	35,03	42,08
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	352,00		525,93			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych		4 378 921,69		5 002 638,20		
225	Rozrachunki z budżetem	82,43	27 550,00		23 866,59		23 866,59
229	Pozostałe rozrachunki publiczno prawne		145 202,35		167 570,28		167 570,28
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		229 069,55		257 796,30		257 796,30
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	39 421,90		31 670,34		31 670,34	
240	Pozostałe rozrachunki	0,30	1 428,13	0,30	1 919,49		1 919,19
310	Materiały	216,60		197,10		197,10	
330	Towary						
400	Amortyzacja	110 122,95		143 444,08			
401	Zużycie materiałów i energii	585 595,98		584 177,71			
402	Usługi obce	114 189,95		114 698,14			
403	Podatki i opłaty						
404	Wynagrodzenia	3 092 430,78		3 647 928,35			
405	Ubezpieczenia ZUS i inne świadczenia	750 183,03		910 439,16			
409	Pozostałe koszty	62 986,24		46 210,33			
700	Sprzedaż produktów i usług		184 692,30		219 335,97		
720	Przychody z tyt. dochodów budżetowych		231,00		609,88		
730	Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu						
740	Dotacje i środki na inwestycje						
750	Przychody finansowe		109,52		99,93		
751	Koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody		9 971,00		28 216,75		
761	Pozostałe koszty	63,14		126,16			
770	Zyski nadzwyczajne						
771	Straty nadzwyczajne						
800	Fundusz jednostki		3 690 695,28		3 548 488,72		8 550 696,99
810	Dotacje budżetowe, oraz środki z budżetu na inwestycje						
820	Rozliczenie wyniku finansowego	112,00					
840	Dochody przyszłych okresów						
851	Fundusz socjalny		46 222,47		53 881,16		53 881,16
860	Straty i zyski oraz wynik finansowy					5 198 857,40	
870	Podatek dochodowy						
		11 515 159,27	11 515 159,27	12 145 659,66	12 145 659,66	11 896 966,90	11 896 966,90

Podpis głównej księgowej

26.03.2019

DIPL. CIĘŻAR. PRACOWNIK

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marta Dąbrowska

mgr Jacek Pronobis

**Jednostka: sp34**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Józefa Z. Bema w Białymstoku  ul. Pogodna 12 15-354 Białystok tel. 857424131		Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00083214300000	sporządzone na dzień 31.12.2018	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>6 170 601,59</b>	<b>8 069 264,97</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 029 514,22	5 002 638,20
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 378 921,69	5 002 638,20 ✓
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	1 650 592,53	0
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)	4 130 850,84	4 521 206,18
2.1. Strata za rok ubiegły	4 130 454,04	4 520 568,25
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	352	525,93 ✓
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	44,80	112
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>8 069 264,97</b>	<b>8 550 696,99</b> ✓
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-4 520 680,25</b>	<b>-5 198 857,40</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	4 520 568,25	-5 198 857,40 ✓
3. Nadwyżka środków obrotowych	112	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>3 548 584,72</b>	<b>3 351 839,59</b> ✓

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

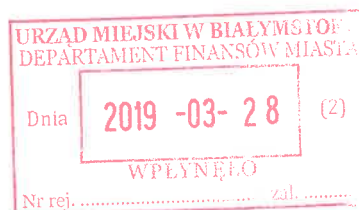
 Główny księgowy  
*Marta Dąbrowska*

2019.03.26

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**

mgr Jacek Krawczyk



INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Józefa Z. Bema w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok, ul. Pogodna 12
1.3	adres jednostki Białystok, ul. Pogodna 12
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 do 31.01.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe 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.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Nr 5/2015/2016 z dnia 01.09.2015
5.	inne informacje Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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- stan początkowy 5 861 247,20, zmniejszenie 15 388,70, stan końcowy 5 845 858,50 umorzenie 2 020 164,16 stan bilansowy 3 825 694,34; 091 BO 1892 108,78 BX Am. 013- stan początkowy 740 651,22, zmniejszenie 222 016,35, zwiększenie 92 735,03 stan bilansowy 611 369,90; 014- stan początkowy 123 122,22, zmniejszenie 841,64, zwiększenie 41 267,19 stan bilansowy 163 547,77; 020- stan początkowy 17 890,58, stan bilansowy 17 890,58 072 BO 881 664,02 BX 492 808,25 Am.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie posiadamy informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto 0,00
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 11 656,71
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 0,00
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)

	0,0
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0,00
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
	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00
c)	powyżej 5 lat
	0,00
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
	0,00
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także weksłów niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
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
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	4 827 073,13
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00
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
	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0,00
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
	0,00
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

.....GŁÓWNA KSIĘGOWA.....  
Główny księgowy  
*Marta Dąbrowska*

2019.04.23

.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*[Signature]*  
.....mgr. Jacek Franobis.....  
Kierownik jednostki

**KWOTY WYŁĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO/SKONSOLIDOWANEGO\***

Jednostka: sp34

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Józefa Z. Bema w Białymstoku ul. Pogodna 12 15-354 Białystok tel. 857424131</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 00083214300000</p>	<p><b>B I L A N S</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r</b></p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p> <p>wysłać bez pisma przewodniego</p>
---	---	--

Aktywa	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>0</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>0</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>0</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>0</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>0</b>
<b>1.1. Grunty</b>	<b>0</b>	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	<b>0</b>	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>0</b>	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>0</b>	<b>B. Fundusze placówek</b>	
<b>1.4. Środki transportu</b>	<b>0</b>	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	<b>0</b>	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	
<b>1. Akcje i udziały</b>	<b>0</b>	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	<b>0</b>	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>0</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	
<b>I. Zapasy</b>	<b>0</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	
<b>1. Materiały</b>	<b>0</b>	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	<b>0</b>	<b>8.2. Inne fundusze</b>	
<b>3. Produkty gotowe</b>	<b>0</b>	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	
<b>4. Towary</b>	<b>0</b>	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0</b>		
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>0</b>		
<b>2. Należności od budżetów</b>	<b>0</b>		
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>0</b>		
<b>4. Pozostałe należności</b>	<b>0</b>		
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0</b>		
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>		
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	<b>0</b>		
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	<b>0</b>		
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>	<b>0</b>		
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	<b>0</b>		
<b>5. Akcje lub udziały</b>	<b>0</b>		
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>	<b>0</b>		
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>		
<b>Suma aktywów</b>	<b>0</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>0</b>

2019.03.26

.....  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

rok, miesiąc, dzień

.....  
DYREKTOR SZKOŁY

Marta Dąbrowska

mgr Jacek Pronobis



SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 34  
im. gen. Józefa Zachariasza Bema  
ul. Pogodna 12, 15-354 Białystok  
tel. 85 742-41-31  
NIP 542-23-90-983, REGON 000832143

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia nr 30/19  
Prezydenta Miasta Białystok z dnia 18  
stycznia 2019 r.

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

Lp.	Kontrahent	kwota	tytuł należności
1.			

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

Lp.	Kontrahent	kwota	tytuł należności
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń

GLÓWNA KSIĘGOWA.....  
Główny Księgowy  
Marta Dąbrowska

26.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
.....  
Kierownik jednostki  
mgr Jacek Kordecki

## SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 34

im. gen. Józefa Zachariasza Bema

ul. Pogodna 12, 15-354 Białystok

tel. 85 742-41-31

NIP 542-23-90105 REGON 140862143

**FORMY WYŁĄCZEŃ DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT  
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ / ZAKŁADU BUDŻETOWEGO <sup>1)</sup>**Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia nr 30/19  
Prezydenta Miasta  
Białystok z dnia 18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony	Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1
.....	na dzień	
Numer identyfikacyjny REGON	31.12.2018	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		9 804,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		9 804,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		13 379,13
I. Amortyzacja		0,00
II. Zużycie materiałów i energii		0,00
III. Usługi obce		4 704,00
IV. Podatki i opłaty		7 392,00
V. Wynagrodzenia		1 257,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		25,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		-3 574,93
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II. Dotacje		0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		78,31
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów		0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		78,31
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		-3 653,24
<b>G. Przychody finansowe</b>		0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00
II. Odsetki		0,00
III. Inne		0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		0,00
I. Odsetki		0,00
II. Inne		0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		-3 653,24
<b>J. Podatek dochodowy</b>		0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżka</b>		0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		-3 653,24

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....  
Główny Księgowy  
Maria Dąbrowska26.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

.....  
Kierownik jednostki  
mgr Jacek Pronobis

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 34  
im. gen. Józefa Zachariasza Bema  
ul. Pogodna 12, 15-354 Białystok  
tel. 85 742-41-31  
NIP 542-23-90-983, REGON 000832143

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia nr 30/19  
Prezydenta Miasta Białystok z dnia 18  
stycznia 2019 r.

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

Lp.	Kontrahent	kwota	tytuł przychodu
1.	MOPR	9 804,20	za obiady uczniów

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

Lp.	Kontrahent	kwota	tytuł kosztu
1	ZSHiE	4 704,00	za noclegi
	ZSP Nr 4		
2		114,01	wynagr. za członków związków zawod.
	SP 15		
3		891,95	wynagr. za członków związków zawod.
	SP 2		
4		155,22	129,74 wynagr. za członków związków zawod.; 25,48 ubezpieczenia społ.
	XIV LO		
5		121,95	wynagr. za członków związków zawod.
	UM		
6		7 470,31	7 392,00 gosp. odpadami, 78,31 VAT do zwrotu,
7			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....  
Główny Księgowy  
Marta Dobrowolska

26.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

.....  
Kierownik jednostki  
mgr Jacek Pronobis

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 34  
im. gen. Józefa Zachariasza Bema  
ul. Pogodna 12, 15-354 Białystok  
tel. 85 742-41-31  
NIP 542-23-90-983, REGON 000832143

**KWOTY WYŁĄCZEŃ DO ZESTAWIENIA ZMIAN W  
FUNDUSZU**

**JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ / ZAKŁADU BUDŻETOWEGO <sup>1)</sup>**

Załącznik Nr 4 do  
Zarządzenia nr  
30/19 Prezydenta  
Miasta Białystok z  
dnia 18 stycznia  
2019 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31.12.2018	
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>13 457,44</b>
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		13 457,44
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00
1.4	Środki na inwestycje		0,00
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00
1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego na rok bieżący		0,00
1.10	Inne zwiększenia		0,00
<b>2.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>0,00</b>
2.1	Strata za rok ubiegły		0,00
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00
2.4	Dotacje i środki na inwestycje		0,00
2.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00
2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00
2.9	Inne zmniejszenia		0,00
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>13 457,44</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>3 653,24</b>
1.	zysk netto (+)		9 804,20
2.	strata netto (-)		13 457,44
3.	Nadwyżka środków obrotowych		0,00
<b>IV</b>	<b>Fundusz ( II+,-III-IV)</b>		<b>9 804,20</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
.....  
Główny Księgowy  
Maria Dąbrowska

26.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY  
.....  
Kierownik jednostki  
mgr Jacek Pronobis

**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 34**  
*im. gen. Józefa Zachariasza Bema*  
 ul. Pogodna 12, 15-354 Białystok  
 tel. 85 742-41-31  
 NIP 542-23-90-983, REGON 000832143

**Załącznik Nr 3a do Zarządzenia nr 30/19**  
**Prezydenta Miasta Białystok z dnia 18**  
**stycznia 2019 r.**

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

Lp.	Kontrahent	kwota	tytuł zmniejszenia
1.	MOPR	9 804,20	za obiady uczniów

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

Lp.	Kontrahent	kwota	tytuł zwiększenia
1	ZSHIE	4 704,00	za noclegi
2	ZSP Nr 4	114,01	wynagr. za członków związków zawod.
3	SP 15	891,95	wynagr. za członków związków zawod.
4	SP 2	155,22	129,74 wynagr. za członków związków zawod.; 25,48 ubezpieczenia społ.
5	XIV LO	121,95	wynagr. za członków związków zawod.
6	UM	7 470,31	7 392,00 gosp. odpadami, 78,31 VAT do zwrotu,
7			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń

**GLÓWNA KSIĘGOWA**.....  
 Główny Księgowy  
*Marta Dąbrowska*

26.03.2019  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**.....  
 Kierownik jednostki  
*mgr Jacek Pronobis*