

Jednostka: sp29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Synów Pułku w Białymstoku ul. Promienna 13A 15-720 Białystok	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Miasto Białystok
	Numer identyfikacyjny REGON 00073566400000	

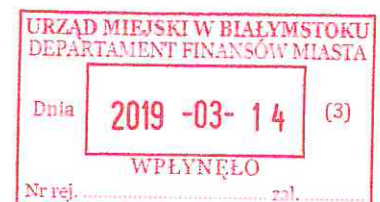
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 033 382,28</b>	<b>1 954 621,01</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 521 029,53</b>	<b>1 441 884,35</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	3 424 347,32	7 532 154,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 033 382,28	1 954 621,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 903 317,79	-6 090 270,13
1. Środki trwałe	2 033 382,28	1 954 621,01	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	529 900	529 900	2. Strata netto (-)	1 903 317,79	6 090 270,13
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	1 455 273,56	1 382 824,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 969,82	28 599,24	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	16 238,90	13 308,71	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	598 378,60	594 310,69
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	598 378,60	594 310,69
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 887,57	5 802,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 315	27 527
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	174 510,29	167 726,60
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	311 919,56	315 968,27
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)	0	0
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>86 025,85</b>	<b>81 574,03</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	5 667,72	4 049,53	8. Fundusze specjalne	79 746,18	77 286,66
1. Materiały	5 667,72	4 049,53	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 746,18	77 286,66
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	74 711,62	75 153,84			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	608,18	235			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	74 103,44	74 918,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 646,51	2 370,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 646,51	2 370,66			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 119 408,13</b>	<b>2 036 195,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 119 408,13</b>	<b>2 036 195,04</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

2019.03.14

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Szkoły Podstawowej Nr 29  
 im. Synów Pułku  
 Kierownik Jednostki  
 mgr Elżbieta Rogowska



**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 29**

im. Synów Pułku

15-720 Białystok, ul. Promienna 13a

tel. 85 651 15 05, fax 85 651 63 06

Jednostka: sp29-28-23-123 REGON: 000735664

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Synów Pułku w Białymstoku ul. Promienna 13A 15-720 Białystok	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00073566400000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>91 032</b>	<b>203 671,78</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	6 123,80
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	91 032	197 547,98
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 008 700,86</b>	<b>6 330 989,68</b>
I. Amortyzacja	27 648,92	83 046,77
II. Zużycie materiałów i energii	152 582,72	405 817,24
III. Usługi obce	69 312,59	173 449,56
IV. Podatki i opłaty	2 983,60	10 049,82
V. Wynagrodzenia	1 388 744,35	4 434 686,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	349 460,76	1 186 245,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 827	37 694,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 140,92	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 917 668,86</b>	<b>-6 127 317,90</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>14 306,05</b>	<b>37 267,95</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	14 306,05	37 267,95
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>397,23</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	0	397,23
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 903 362,81</b>	<b>-6 090 447,18</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>45,02</b>	<b>177,05</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	45,02	177,05
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>-1 903 317,79</b>	<b>-6 090 270,13</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>0</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 903 317,79</b>	<b>-6 090 270,13</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Maria Kuc*

Główny księgowy

2019.03.14

rok, miesiąc, dzień

**BYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej Nr 29  
im. Synów Pułku

*mgr Elżbieta Rogowska*

Kierownik jednostki





## SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 29

im. Synów Pułku

15-720 Białystok, ul. Promienna 13a

tel. 85 651 15 05, fax 85 651 63 06

NIP: 542-38-23-123 REGON: 000735664

Jednostka: sp29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Synów Pułku w Białymstoku		Miasto Białystok
ul. Promienna 13A	sporządzone	
15-720 Białystok	na dzień 31.12.2018	
Numer identyfikacyjny REGON		
00073566400000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>5 462 701,22</b>	<b>3 424 347,32</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 686 685,55	6 018 760,18
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 686 685,55	6 014 474,68
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	4 285,50
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)	3 725 039,45	1 910 953,02
2.1. Strata za rok ubiegły	3 723 828,25	1 903 317,79
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 211,20	3 349,73
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	4 285,50
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>3 424 347,32</b>	<b>7 532 154,48</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 903 317,79</b>	<b>-6 090 270,13</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-1 903 317,79	-6 090 270,13
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 521 029,53</b>	<b>1 441 884,35</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maria Kuc

Główny księgowy

2019.03.14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 29  
im. Synów Pułku

mgr Elżbieta Rogowska

Kierownik jednostki



<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Synów Pułku w Białymstoku</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>15-720 Białystok , ul. Promienna 13A</b>
1.3	adres jednostki <b>15-720 Białystok , ul. Promienna 13A</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>8520Z</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <b>nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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 amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.</li> <li>• Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zaoowiązania 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.</li> </ul>
5.	inne informacje <b>nie dotyczy</b>
<b>II.</b>	<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 <b>011 – BO 3 540 417,94 ; zwiększenie 4 285,50; zmniejszenie 0; BZ 3 544 703,44; umorzenie 1 590 082,43</b> <b>013 – BO 434 778,97 ; zwiększenie 24 770,82; zmniejszenie 4 939,33; BZ 454 610,46; umorzenie 454 610,46</b> <b>014 – BO 36 755,67; zwiększenie 3 066,74; zmniejszenie 0; BZ 39 822,41; umorzenie 39 822,41</b> <b>020 – BO 15 831,47; zwiększenie 0; zmniejszenie 0; BZ 15 831,47; umorzenie 15 831,47</b>





	<b>071 – BO 1 507 035,66; BZ 1 590 082,43</b> <b>072 – BO 487 366,11; BZ 510 264,34</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <b>nie dotyczy</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość <b>nie dotyczy</b>
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 <b>nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>nie dotyczy</b>
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) <b>nie dotyczy</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <b>nie dotyczy</b>
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 <b>nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat <b>nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat <b>nie dotyczy</b>
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 <b>nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <b>nie dotyczy</b>
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 <b>nie dotyczy</b>
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 <b>nie dotyczy</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <b>nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <b>5 621 050,31</b>
1.16.	inne informacje <b>nie dotyczy</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <b>nie dotyczy</b>

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
	<b>nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>nie dotyczy</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>nie dotyczy</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Maria Kuc*

.....  
Główny księgowy

2019.03.14  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 29  
im. Synów Pułku

*Elżbieta Rogowska*

.....  
Kierownik jednostki