

Jednostka: sp05

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku	jednostki budżetowej	Miasto Białystok
ul. Kamienna 15	i samorządowego zakładu	
15-021 Białystok	budżetowego	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony	
000735256	na dzień 31.12.2019	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 201 214,53	3 100 830,67	A. Fundusze	2 610 725,07	2 481 063,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	9 403 120,31	9 653 822,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 201 214,53	3 100 830,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 792 395,24	-7 172 759,24
1. Środki trwałe	3 201 214,53	3 100 830,67	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	722 200	722 200	2. Strata netto (-)	6 792 395,24	7 172 759,24
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 443 326,79	2 325 932,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 847,74	19 317,93	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	9 840	33 380	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	710 340,59	743 544,23
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	710 310,59	743 544,23
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 689,30	23 292,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 437,90	27 004
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	188 306,77	209 408,12
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	355 036,42	366 173,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	701,34	1 085,47
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	2 955
B. Aktywa obrotowe	119 851,13	123 777,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	3 313,67	2 244,18	Fundusze specjalne	113 138,86	113 625,72
1. Materiały	3 313,67	2 244,18	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 138,86	113 625,72
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	30	0
II. Należności krótkoterminowe	93 928,52	96 948,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 340,82	4 930,33			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	90 587,70	92 018			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 581,16	24 562,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 581,16	24 562,72			
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	27,78	22,04			
Suma aktywów	3 321 065,66	3 224 607,94	Suma pasywów	3 321 065,66	3 224 607,94

GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
mgr Agnieszka Sokółowska

2020.03.13
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 5
im. Władysława Broniewskiego
w Białymstoku
Kierownik jednostki
mgr Bogdan Wróbel

Jednostka: sp05

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku ul. Kamienna 15 15-021 Białystok	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 000735256		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	289 873,51	294 744
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	285 220,47	290 751,79
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	4 653,04	3 992,21
B. Koszty działalności operacyjnej	7 147 185,35	7 494 694,67
I. Amortyzacja	126 383,86	130 383,86
II. Zużycie materiałów i energii	694 315,30	621 755,07
III. Usługi obce	175 284,42	160 762,21
IV. Podatki i opłaty	9 315	9 418
V. Wynagrodzenia	4 866 060,63	5 243 402,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 238 736,89	1 303 624,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	37 089,25	25 348,49
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)	-6 857 311,84	-7 199 950,67
D. Pozostałe przychody operacyjne	65 825,96	28 394,91
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	65 825,96	28 394,91
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 053,50	1 345,33
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 053,50	1 345,33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 792 539,38	-7 172 901,09
G. Przychody finansowe	26 544,85	26 378,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	26 544,85	26 378,38
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	26 370,71	26 236,53
I. Odsetki	26 370,71	26 236,53
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 792 365,24	-7 172 759,24
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	30	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 792 395,24	-7 172 759,24

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sołtowska
Główny księgowy

2020.03.13

rok, miesiąc, dzień

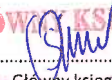
DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 5
im. Władysława Broniewskiego
w Białymstoku

mgr Bogdan W. ...
Kierownik jednostki

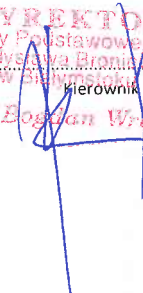
Jednostka: sp05

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku ul. Kamienna 15 15-021 Białystok	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 000735256		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 974 968,70	9 403 120,31
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 646 320,81	7 077 090,45
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 646 320,81	7 047 090,45
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	30 000
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)	2 218 169,20	6 826 387,81
2.1. Strata za rok ubiegły	2 213 418,71	6 792 395,24
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 750,49	3 992,57
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	30 000
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)	9 403 120,31	9 653 822,95
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 792 395,24	-7 172 759,24
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-6 792 395,24	-7 172 759,24
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	2 610 725,07	2 481 063,71

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Szulowska

2020.03.13
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 5
im. Władysława Broniewskiego
w Białymstoku
Kierownik jednostki

mgr Bogdan Wróbel

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
1.2	siedzibę jednostki
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Edukacja
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019-31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityk) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Rokiem obrachunkowym jest okres roku budżetowego od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, czyli 12 kolejnych miesięcy. Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, który jest dniem bilansowym. Okresy sprawozdań: miesiąc, kwartał, półrocze i rok.</p> <p>Księgi rachunkowe w jednostce prowadzone są za pomocą licencjonowanego oprogramowania wspomagającego ich prowadzenie. Zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Do wyceny aktywów i pasywów stosuje się cenę nabycia, lub koszt wytworzenia produktu, nie wyższe od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.</p> <p>Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji.</p> <p>Odpisy amortyzacyjne są dokonywane od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartości zostały wprowadzone do ewidencji. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe o wartości nieprzekraczającej 10 000,00.</p> <p>Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. Fundusze wycenia się w wartości nominalnej.</p> <p>Aktywa pieniężne wycenia się według wartości nominalnej.</p>
	<p>1) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie - nie występują</p> <p>2) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: wartościach netto tj. według cen nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia pomniejszonego o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne).</p> <p>3) długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie - nie występują</p>

	4) zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie
	5) należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w wartości netto z uwzględnieniem odpisów aktualizujących
	6) krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie - nie występują
	7) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w cenie zapłaty
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, przemieszczania wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	011 - B.O. 5 525 580,48
	011 - Zw. 30 000,00
	011 - B.Z. 5 555 580,48
	071 - B.O. 2 324 365,95
	071- B. Z. 2 454 749,81
	013 - B.O. 870 459,08
	013 - Zw. 48 828,32
	013 - B.Z. 919 287,40
	014 - B.O. 127 920,13
	014 - Zw. 80,00
	014 - B.Z. 128 000,13
	072 - B.O. 1 007 481,83
	072 - B.Z. 1 056 390,15
	020- B.O. 9 102,62
	020 - Zw. 0
	020 - B.Z. 9 102,62
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie wystąpiły
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie posiadamy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów z tytułu umów leasingu
	nie występują
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie występują

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)	
	290 - B.O. 552 565,15	
	290 - Zw 26 484,61	
	290 - B.Z. 579 049,76	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich wytworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	nie wystąpiły	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	nie dotyczy	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	nie dotyczy	
c)	powyżej 5 lat	
	nie dotyczy	
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	
	nie dotyczy	
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	nie dotyczy	
1.12.	łączną 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	
	nie wystąpiły	
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	
	nie wystąpiły	
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	nie wystąpiły	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	399 253,44	
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	nie wystąpiły	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie roku obrotowym	
	nie wystąpiły	
2.3.	koszt i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	

	nie wystąpiły
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
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej finansowej oraz wynik i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie wystąpiły

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr Agnieszka Sokółowska
(główny księgowy)

13.03.2020
(dzień-miesiąc-rok)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 5
im. Władysława Broniewskiego
w Białymstoku
mgr Bogdan Wróbel

.....
(kierownik jednostki)