

Jednostka: sp04

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku ul. Częstochowska 6a 15-459 Białystok tel. 0857422102 Numer identyfikacyjny REGON 000735240	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	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>1 535 440,60</b>	<b>1 463 113,68</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 079 658,86</b>	<b>931 795,06</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	6 422 276,43	6 830 341,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 535 440,60	1 463 113,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 342 617,57	-5 898 546,04
1. Środki trwałe	1 535 440,60	1 463 113,68	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	457 750	457 750	2. Strata netto (-)	5 342 617,57	5 898 546,04
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	1 071 084,95	1 004 567,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 280,22	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	5 325,43	795,73	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	487 474,37	568 159,07
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	487 474,37	568 159,07
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 469,36	13 576,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 631	16 152,62
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	132 418,35	187 235,22
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	286 651,28	318 659,26
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. Aktywa obrotowe	31 692,63	36 840,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	3 374,86	4 290,25	8. Fundusze specjalne	28 304,38	32 535,09
1. Materiały	3 374,86	4 290,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 304,38	32 535,09
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	20 045	27 045			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	20 045	27 045			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 259,38	5 490,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 259,38	5 490,09			
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	13,39	15,11			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 567 133,23</b>	<b>1 499 954,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 567 133,23</b>	<b>1 499 954,13</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Główny księgowy  
mgr Bogusław Olchowik

2020.03.17

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**  
Kierownik jednostki  
mgr Sławomir Klimowicz

Jednostka: sp04

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku ul. Częstochowska 6a 15-459 Białystok tel. 0857422102 Numer identyfikacyjny REGON 000735240	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Białystok
--	---	-----------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)</b>	<b>6 095 381,80</b>	<b>6 422 276,43</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 252 000,10	5 750 990,22
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 235 950,28	5 750 990,22
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	16 049,82	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)	4 925 105,47	5 342 925,55
2.1. Strata za rok ubiegły	4 924 751,50	5 342 617,57
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	353,97	307,98
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>6 422 276,43</b>	<b>6 830 341,10</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-5 342 617,57</b>	<b>-5 898 546,04</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-5 342 617,57	-5 898 546,04
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 079 658,86</b>	<b>931 795,06</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogusław Ołchowski

Główny księgowy

2020.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Kierownik jednostki



## Jednostka: sp04

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku ul. Częstochowska 6a 15-459 Białystok tel. 0857422102 Numer identyfikacyjny REGON 000735240	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
---	---	-----------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>230 323,46</b>	<b>242 110,06</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	229 969,49	241 802,08
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	353,97	307,98
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 591 320,81</b>	<b>6 184 655,46</b>
I. Amortyzacja	71 791,36	70 085,97
II. Zużycie materiałów i energii	477 569,35	459 810,49
III. Usługi obce	62 690,83	124 041,59
IV. Podatki i opłaty	13 328	13 328
V. Wynagrodzenia	3 933 519,35	4 458 584,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	962 907,21	1 021 085,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	69 514,71	37 718,92
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>-5 360 997,35</b>	<b>-5 942 545,40</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>18 447,17</b>	<b>46 187,87</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	18 447,17	46 187,87
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>198,94</b>	<b>2 360,28</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	198,94	2 360,28
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-5 342 749,12</b>	<b>-5 898 717,81</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>131,55</b>	<b>171,77</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	131,55	171,77
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>-5 342 617,57</b>	<b>-5 898 546,04</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>-5 342 617,57</b>	<b>-5 898 546,04</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogusława Olchowik

Główny księgowy

2020.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Zbigniew Klimowicz

Kierownik jednostki

**Informacja dodatkowa**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 im. SYBIRAKÓW W BIAŁYMSTOKU
1.2	siedzibę jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 im. SYBIRAKÓW W BIAŁYMSTOKU
1.3	adres jednostki
	15-459 BIAŁYSTOK, UL. CZESTOCHOWSKA 6A
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, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	NIE
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy tj. od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.</p> <p>Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, który jest dniem bilansowym.</p> <p>Okresy sprawozdawcze: miesiąc, kwartał, półrocze i rok.</p>

	<p>Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą technik komputerowych – licencjonowane oprogramowanie. Zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</p> <p>Zakładowy plan kont ustala : wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej.</p> <p>Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia wartości początkowej środka trwałego na ustalony okres amortyzacji.</p> <p>Odpisy amortyzacyjne dokonywane są od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe przyjęto do używania. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do używania składniki majątkowe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł.</p> <p>Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami.</p> <p>Należności na dzień bilansowy ujmuje się w wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizacyjnych.</p>
	<p>1) wartości niematerialne i prawne przekraczające wartości określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie</p> <p style="text-align: center;">nie występują</p> <p>2) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w:</p> <p style="padding-left: 40px;">wartościach netto tj. według cen nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne).</p> <p>3) długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie</p> <p style="text-align: center;">nie występują</p>



	<p>4) zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:</p> <p style="text-align: center;">nie dotyczy</p> <p>5) należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:</p> <p style="text-align: center;">w kwotach wymagających zapłaty</p> <p>6) krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:</p> <p style="text-align: center;">nie występują</p> <p>7) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:</p> <p style="text-align: center;">w cenie zapłaty</p>
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	<p>szczególony 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</p> <p><b><u>011 – środki trwałe</u></b></p> <p>BO – 3 331 359,84</p> <p>Zwiększenie – 0,00</p> <p>Zmniejszenie – 5 978,00</p> <p>BZ – 3 325 381,84</p>

**013 – pozostałe środki trwałe**

BO – 759 604,37

Zwiększenia – 25 646,13

Zmniejszenia – 5 172,80

BZ – 780 077,70

**014 – zbiory biblioteczne**

BO – 49 688,03

Zwiększenia – 15 723,22

Zmniejszenia – 4,42

BZ – 65 406,83

**020-02 wartości niematerialne i prawne**

BO – 10 293,79

Zwiększenia – 0,00

Zmniejszenia – 0,00

BZ – 10 293,79

**071 – umorzenie środków trwałych**

BO - 1 795 919,24

Zwiększenia – 70 085,97

Zmniejszenia – 3 737,05

BZ – 1 862 268,16

**072 umorzenie pozostałych środków trwałych**

BO – 819 586,19

Zwiększenia – 41 369,35

Zmniejszenia – 5 177,22

BZ – 855 778,32

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 nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym 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)
	nie wystąpiły
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie wystąpiły
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
	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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie wystąpiły
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	228 607,64
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 w roku obrotowym
	nie wystąpiły
2.3.	kwotę 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 i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie wystąpiły

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Bogusława Olchownik*

(główny księgowy)

2020.03.17

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Zdzisław Klimowicz*

(kierownik jednostki)