

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 | Bilans Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 | Adresat Miasto Białystok |
| Numer identyfikacyjny REGON 000735210 | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 1 792 528,34 | 1 700 496,75 | A. Fundusze | 1 337 284,34 | 1 246 568,09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | I. Fundusz jednostki | 6 529 605,09 | 6 729 538,95 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 792 528,34 | 1 700 496,75 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -5 192 320,75 | -5 482 970,86 |
| 1. Środki trwałe | 1 792 528,34 | 1 700 496,75 | 1. Zysk netto (+) | 0 | 0 |
| 1.1. Grunty | 301 450 | 301 450 | 2. Strata netto (-) | 5 192 320,75 | 5 482 970,86 |
| 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 | 1 464 319,19 | 1 378 715,18 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0 | 0 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 26 759,15 | 20 331,57 | B. Fundusze placówek | 0 | 0 |
| 1.4. Środki transportu | 0 | 0 | C. Państwowe fundusze celowe | 0 | 0 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0 | 0 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 490 773,46 | 503 320,70 |
| 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 | 490 773,46 | 503 320,70 |
| III. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 16 501,56 | 19 565,89 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 49 300,77 | 23 279 |
| 1. Akcje i udziały | 0 | 0 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 207 499,54 | 211 826,95 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0 | 0 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 183 373,22 | 211 254,65 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 5. Pozostałe zobowiązania | 1 751,56 | 0 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0 | 0 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0 | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 35 529,46 | 49 392,04 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0 | 0 |
| I. Zapasy | 3 017,88 | 11 832,43 | 8. Fundusze specjalne | 32 346,81 | 37 394,21 |
| 1. Materiały | 3 017,88 | 11 832,43 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 32 346,81 | 37 394,21 |
| 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 | 28 272 | 34 947,40 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0 | 141,40 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0 | 0 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0 | 0 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 28 272 | 34 806 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0 | 0 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 239,58 | 2 612,21 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0 | 0 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 239,58 | 2 612,21 | | | |
| 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 | | | |
| Suma aktywów | 1 828 057,80 | 1 749 888,79 | Suma pasywów | 1 828 057,80 | 1 749 888,79 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy
mgr Beata Kochanowicz

2020.04.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 1

Kierownik jednostki

mgr Zofia Zachowicz-Michałowska

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 31.12.2019 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 | 201 455,19 | 214 523,01 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 201 308,69 | 214 280,10 |
| 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 | 146,50 | 242,91 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5 435 120,71 | 5 737 826,39 |
| I. Amortyzacja | 93 465,48 | 92 031,59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 477 823,64 | 448 912,48 |
| III. Usługi obce | 98 772,91 | 93 848,25 |
| IV. Podatki i opłaty | 11 439,82 | 11 088 |
| V. Wynagrodzenia | 3 779 266,87 | 4 064 609,53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 944 118,88 | 1 000 713,75 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 30 233,11 | 26 622,79 |
| 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) | -5 233 665,52 | -5 523 303,38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 41 376,67 | 40 198,71 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 |
| II. Dotacje | 0 | 0 |
| III. Inne przychody operacyjne | 41 376,67 | 40 198,71 |
| 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) | -5 192 288,85 | -5 483 104,67 |
| G. Przychody finansowe | 132,87 | 157,81 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 |
| II. Odsetki | 132,87 | 157,81 |
| III. Inne | 0 | 0 |
| H. Koszty finansowe | 0 | 0 |
| I. Odsetki | 0 | 0 |
| II. Inne | 0 | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -5 192 155,98 | -5 482 946,86 |
| J. Podatek dochodowy | 0 | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 164,77 | 24 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -5 192 320,75 | -5 482 970,86 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Kochanowicz
Główny księgowy

2020.04.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1
w Białymstoku

mgr Zofia Zachowicz-Michałowska
Kierownik jednostki

Jednostka: sp01

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

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 6 399 534,57 | 6 529 605,09 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 5 076 957,35 | 5 392 497,52 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0 | 0 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 5 076 957,35 | 5 392 497,52 |
| 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 | 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) | 4 946 886,83 | 5 192 563,66 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 4 946 740,30 | 5 192 320,75 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 146,53 | 242,91 |
| 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 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 6 529 605,09 | 6 729 538,95 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -5 192 320,75 | -5 482 970,86 |
| 1. Zysk netto (+) | 0 | 0 |
| 2. Strata netto (-) | 5 192 320,75 | 5 482 970,86 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0 | 0 |
| IV. Fundusz (II+, -III) | 1 337 284,34 | 1 246 568,09 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA


 mgr Beata Kochanowicz
 Główny księgowy

2020.04.22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 1
w Białymstoku

 mgr Zofia Zachowicz Michalska
 Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Juliusza Słowackiego

15-229 Białystok, ul. Słowackiego 4

NIP 542-32-26-903, REGON 000735210

tel. 85 74-16-513, fax 85 73-20-965

| | | ZESTAWIENIE SALD sporządzone na dzień 31.12.2019 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 | | 3483962,62 | | 3483962,62 | |
| 013 | Pozostałe środki trwałe | 583265,43 | | 567160,28 | | 567160,28 | |
| 014 | Zbiory biblioteczne | 49707,93 | | 64604,09 | | 64604,09 | |
| 020 | Wartości niematerialne i prawne | 21498,13 | | 21498,13 | | 21498,13 | |
| 071 | Amortyzacja środków trwałych | | 1694714,03 | | 1783465,87 | | 1783465,87 |
| 072 | Umorzenie poz. środków trwałych | | 654471,49 | | 653262,50 | | 653262,50 |
| 132 | Rachunek dochodów własnych | 164,77 | | 24,00 | | 24,00 | |
| 135 | Rachunek ZFŚS | 4074,81 | | 2588,21 | | 2588,21 | |
| 201 | Rozrachunki z dost. i odbiorcami | | 16501,56 | 141,40 | 19565,89 | 141,40 | 19565,89 |
| 222 | Rozlicz. dochodów budżetowych | | | 242,91 | | | |
| 223 | Rozliczenie wydatków budż. | | | | 5392497,52 | | |
| 225 | Rozrachunki z budżetem | | 49300,77 | | 23279,00 | | 23279,00 |
| 229 | Pozost.rozrach.publ.prawne | | 207499,54 | | 211826,95 | | 211826,95 |
| 231 | Rozrachunki z tyt. Wynagrodzeń | | 185124,78 | | 211254,65 | | 211254,65 |
| 234 | Pozost. Rozrach. z pracownikami | 28272,00 | | 34806,00 | | 34806,00 | |
| 310 | Materiały i art. spożywcze | 3017,88 | | 11832,43 | | 11832,43 | |
| 401,402,403,404,405,409 | Koszty | | | 5645794,80 | | | |
| 400 | Amortyzacja | | | 92031,59 | | | |
| 700 | Sprzedaż produktów | | | | 214280,10 | | |
| 720 | Przych. z tyt. doch. Budżetowych | | | | 242,91 | | |
| 740 | Dotacje i środki na inwestycje | | | | | | |
| 750 | Przychody i koszty finansowe | | | | 157,81 | | |
| 760 | Pozostałe przychody i koszty | | | | 40198,71 | | |
| 761 | Pokrycie amortyzacji | | | | | | |
| 800 | Fundusz jednostki | | 6529605,09 | | 1337284,34 | | 6729538,95 |
| 810 | Dotacje budżetowe | | | | | | |
| 870 | Rozliczenie wyniku finansowego | | | 24,00 | | | |
| 851 | Fundusz Socjalny | | 32346,81 | | 37394,21 | | 37394,21 |
| 860 | Wynik finansowy | 5192320,75 | | | | 5482970,86 | |
| RAZEM | | 9369564,07 | 9369564,07 | 9924710,46 | 9924710,46 | 9669588,02 | 9669588,02 |

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr. Beata Kachanowicz.....

Główny księgowy

22.04.2020

rok,m-c,dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1
w Białymstoku


mgr. Zofia Zachowicz-Michalowska

Kierownik jednostki

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 01.01.2019 do 31.12.2019 roku. |
| 3. | Sprawozdanie jednostkowe |
| 4. | Szkoła Podstawowa Nr 1 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 budżetu 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 późn. 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 są 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 zbiorze danych tworzących księgi rachunkowe. Księgi rachunkowe placówki prowadzone są w siedzibie jednostki, tj. w Białymstoku, ul. Słowackiego 4. 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 do dnia, w którym jednostka jest zobowiązana sporządzić sprawozdanie okresowe, a dotyczące 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 - n podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia. Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzenia, 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 - BO 3.483.962,02 - BZ 1.783.465,87 (umorzenia) - 1.700.496,75 013 - BO 583.265,43 + 16.459,09 zakup - 32.564,24 kasacja = BZ 567.160,28 014 - BO 49.707,93 + 15.285,96 zakup - 389,80 kasacja = BZ 64.604,09 020 - BO 21.498,13 , BZ 24.498,13 071 - BO 1.694.714,03 , BZ 1.783.465,87 072 - BO 654.471,49, BZ 653.262,50 |
| 1.3. | |
| 1.4. | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto 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 2019 roku na świadczenia pracownicze została wydatkowana kwota 398.350,62 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 start oraz świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zapomogi, dopłaty do wczasów, paczki świąteczne dla dzieci do 14- go roku życia, dopłaty do przedszkoli i żłobków oraz świadczenia urlopowe nauczycieli). |
| 1.16. | Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmują się w księgach według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmują 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. | nie dotyczy |
| 3. | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Beata Kochanowicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Beata Kochanowicz

20. 03. 2020

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



Bank Pekao

Bank Pekao S.A.
O/Białystok_RynekKościusz7
ul. Rynek Kościuszki 7
15-950 Białystok

Warszawa, 01-01-2020 r.

0747216874 (P) F
Data nadania 07.01.2020
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
UL. J. SŁOWACKIEGO 4
15-229 BIAŁYSTOK

Adres Firmy:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
UL. J. SŁOWACKIEGO 4
15-229 BIAŁYSTOK

POTWIERDZENIE SALD NA DZIEŃ 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo,

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (zwany dalej Bankiem) potwierdza salda rachunków depozytowych, kredytowych (kwota kapitału pozostała do spłacenia) oraz rachunków gwarancji udzielonych i zrealizowanych figurujących w księgach Banku według stanu na dzień 31-12-2019 r.:

Nr Klienta (CIS): 22787804

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

| Numer rachunku | Nazwa produktu | Waluta | Kapitał | Niezapl. odsetki | Niezapl. opłaty i prowizje |
|----------------------------------|--------------------------|--------|---------|------------------|----------------------------|
| 05 1240 5211 1111 0010 4708 0778 | BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 1240 5211 1111 0010 4708 0912 | POMOCNICZY PODMIOTY GOSP | PLN | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 1240 5211 1111 0010 4708 0970 | RACH.BIEŻ-INNE FUNDUSZE | PLN | 2588.21 | 0.00 | 0.00 |
| 76 1240 5211 1111 0010 6321 3219 | POMOCNICZY PODMIOTY GOSP | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 97 1240 5211 1111 0010 6852 6792 | POMOCNICZY PODMIOTY GOSP | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93 1240 5211 1111 0010 8092 6859 | RACHUNEK VAT | PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie zgodności sald zawartych w niniejszym Potwierdzeniu z Państwa danymi.

W przypadku nie zgłoszenia niezgodności w ciągu 14 dni od otrzymania Potwierdzenia, stan rachunku uznaje się za uzgodniony.

W razie stwierdzenia niezgodności sald prosimy o kontakt pod numerem 801 400 500 lub (22) 591 25 91 albo drogą mailową pod adresem business.line@pekao.com.pl w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego Potwierdzenia.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Juliusza Słowackiego
15-229 Białystok, ul. Słowackiego 4
NIP 542-32-26-903, REGON 000735210
tel./fax 85 74-16-513

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Białystok, dnia 26. 03. 2020

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Kochanowicz

Podstawa prawna: Art. 26 ust. 1 pkt.2 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.08.2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz.U. z 2008 r. nr 161 poz. 1002).

Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 złotych.

Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art.7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Bankowe, Art. 60 KC, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o Rachunkowości. Nie wymaga stempła i podpisu.

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Juliusza Słowackiego
15-229 Białystok, ul. Słowackiego 4
NIP 542-32-26-903, REGON 000735210
tel. 85 74-16-513, fax 85 73-20-965

Załącznik nr 2
do ZARZĄDZENIA NR 30/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 18 stycznia 2019 r.

KWOTY WYLĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO/SKONSOLIDOWANEGO

| | | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adres |
| | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku | Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1 |
| Numer identyfikacyjny REGON 000735210 | | Wysłać bez pisma przewodniego |

| AKTYWA | | Stan na koniec roku | PASYWA | | Stan na koniec roku |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| A. | Aktywa trwałe | 0,00 | A. | Fundusze | 3681,00 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | | I. | Fundusz jednostki | 11629,38 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | II. | Wynik finansowy netto (+,-) | -7948,38 |
| 1. | Środki trwałe | 0,00 | 1. | Zysk netto (+) | 3681,00 |
| 1.1. | Grunty | | 2. | Strata netto (-) | 11629,38 |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | III. | Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | IV. | Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | | B. | Fundusze placówek | |
| 1.4. | Środki transportu | | C. | Państwowe fundusze celowe | |
| 1.5. | Inne środki trwałe | | D. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | |
| 2. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | I. | Zobowiązania długoterminowe | |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | II. | Zobowiązania krótkoterminowe | 95,00 |
| III. | Należności długoterminowe | | 1. | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 95,00 |
| IV. | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 2. | Zobowiązania wobec budżetów | |
| 1. | Akcie i udziały | | 3. | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | |
| 2. | Inne papiery wartościowe | | 4. | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | |
| 3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | | 5. | Pozostałe zobowiązania | |
| V. | Wartości mienia zlikwidowanych jednostek | | 6. | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | |
| B. | Aktywa obrotowe | 0,00 | 7. | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | |
| I. | Zapasy | 0,00 | 8. | Fundusze specjalne | |
| 1. | Materiały | | 8.1. | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | 8.2. | Inne fundusze | |
| 3. | Produkty gotowe | | III. | Rezerwy na zobowiązania | |
| 4. | Towary | | IV. | Rozliczenia międzyokresowe | |
| II. | Należności krótkoterminowe | 0,00 | | | |
| 1. | Należności z tytułu usług i dostaw | | | | |
| 2. | Należności od budżetów | | | | |
| 3. | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | |
| 4. | Pozostałe należności | | | | |
| 5. | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i tytułu dochodów budżetowych | | | | |
| III. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | | | |
| 1. | Środki pieniężne w kasie | | | | |
| 2. | Środki pieniężne na rachunkach bankowych | | | | |
| 3. | Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | |
| 4. | Inne środki pieniężne | | | | |
| 5. | Akcie lub udziały | | | | |
| 6. | Inne papiery wartościowe | | | | |
| 7. | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | | | | |
| Suma aktywów | | 0,00 | Suma pasywów | | 3776,00 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Beata Kochanowicz
/główny księgowy/

06. 04. 2020

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 1
w Białymstoku


mgr Zofia Zaleska-Michałowska
/kierownik jednostki/

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Juliusza Słowackiego
15-229 Białystok, ul. Słowackiego 4
NIP 542-32-26-903, REGON 000735210
tel. 85 74-16-513, fax 85 73-20-965

Załącznik nr 2a
do ZARZĄDZENIA NR 30/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 18 stycznia 2019 r.

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

| Lp. | Nazwa kontrahenta | Kwota | Tytuł operacji |
|-----|-------------------|-------|----------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |

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

| Lp. | Nazwa kontrahenta | Kwota | Tytuł operacji |
|-----|---------------------------|-------|-------------------|
| 1. | BOSIR Białystok | 45,00 | wynajem lodowiska |
| 2. | Szpital Miejski Białystok | 50 | badania lekarskie |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami wzajemnych wyląceń.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Beata Kochanowicz

/główny księgowy/

06. 04. 2020

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1
w Białymstoku


mgr Zofia Zachowicz-Michalowska

/kierownik jednostki/

Załącznik nr 3
do ZARZĄDZENIA NR 30/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 18 stycznia 2019 r.

KWOTY WYLĄCZEŃ

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego 15-229 Białystok, ul. Słowackiego 4 NIP 542-32-26-903, REGON 000735210 tel. 85 74-16-513, fax 85 73-20-985 | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. | Adresat : Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1 |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | wysłać bez pisma przewodniego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 3681,00 |
| I. | Przychody nett ze sprzedaży produktów | | |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) | | |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 3681,00 |
| V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | |
| VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 11629,38 |
| I. | Amortyzacja | | |
| II. | Zużycie materiałów i energii | | |
| III. | Usługi obce | | 537,00 |
| IV. | Podatki i opłaty | | 11092,38 |
| V. | Wynagrodzenia | | |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | |
| CII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | |
| X. | Pozostałe obciążenia | | |
| C. | Zysk (strata z działalności podstawowej (A-B)) | | -7948,38 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 0,00 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. | Dotacje | | |
| III. | Inne przychody operacyjne | | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 |
| I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | | |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | -7948,38 |
| G. | Przychody finansowe | | 0,00 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. | Odsetki | | |
| III. | Inne | | |
| H. | Koszty finansowe | | 0,00 |
| I. | Odsetki | | |
| II. | Inne | | |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | | -7948,38 |
| J. | Podatek dochodowy | | |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | | -7948,38 |

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Beata Kochanowicz

/główny księgowy/

06. 04. 2020

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1
w Białymstoku


mgr Zofia Zachowicz-Michałowska

/kierownik jednostki/

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Juliusza Słowackiego
15-229 Białystok, ul. Słowackiego 4
NIP 542-32-26-903, REGON 000735210
tel. 85 74-16-513, fax 85 73-20-965

Załącznik nr 3a
do ZARZĄDZENIA NR 30/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 18 stycznia 2019 r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wylączenia do rachunku zysków i strat
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma - Przychody


| Lp. | Nazwa kontrahenta | Kwota | Tytuł operacji |
|-----|-------------------|---------|--------------------------|
| 1. | MOPR Białystok | 3681,00 | sprzedaż obiadów uczniów |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wylączenia do rachunku zysków i strat
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn - Koszty

| Lp. | Nazwa kontrahenta | Kwota | Tytuł operacji |
|-----|------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | MODM Białystok | 200,00 | Szkolenia nauczycieli |
| 2. | Urząd Miasta Białystok | 11092,38 | Gospodarowanie odpadami kwota 11.088,00 złotych i podatek VAT 4,38 złotych |
| 3. | BOSIR Białystok | 337,00 | wynajem lodowiska |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami wzajemnych wyląceń.

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Beata Kochanowicz

/główny księgowy/

06. 04. 2020

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1
w Białymstoku


mgr Zofia Zachowicz-Mielkowska

/kierownik jednostki/

Załącznik nr 4
do ZARZĄDZENIA NR 30/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 18 stycznia 2019 r.

KWOTY WYŁĄCZEŃ

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 <i>im. Juliusza Słowackiego</i> 15-229 Białystok, ul. Słowackiego 4 NIP 542-32-26-903, REGON 000735210 tel. 85 74-16-513, fax 85 73-20-966 | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Adresat : Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1 |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | wysłać bez pisma przewodniego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | |
| I. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 11629,38 |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 11629,38 |
| 1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | |
| 1.4. | Środki na inwestycje | | |
| 1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | | |
| 1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | |
| 1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | |
| 1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | |
| 1.10. | Inne zwiększenia | | |
| 2. | Zmniejszenia funduszu jednostek (z tytułu) | | |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | | |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | |
| 2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | |
| 2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | |
| 2.5. | Aktualizacja środków trwałych | | |
| 2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | |
| 2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | |
| 2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | |
| 2.9. | Inne zmniejszenia | | |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu BZ) | | 11629,38 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | -7948,38 |
| 1. | zysk netto (+) | | 3681,00 |
| 2. | strata netto (-) | | 11629,38 |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | | |
| IV. | Fundusz (II+, -III) | | 3681,00 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]
mgr Beata Kochanowicz

/główny księgowy/

06. 04. 2020

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 1
w Białymstoku

[Podpis]
mgr Zofia Zachowicz-Michałowska

/kierownik jednostki/

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Juliusza Słowackiego
15-229 Białystok, ul. Słowackiego 4
NIP 542-32-26-903, REGON 000735210
tel. 85 74-16-513, fax 85 79-20-965

Załącznik nr 4a
do ZARZĄDZENIA NR 30/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 18 stycznia 2019 r.

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

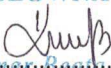
| Lp. | Nazwa kontrahenta | Kwota | Tytuł operacji |
|-----|-------------------|---------|--------------------------|
| 1. | MOPR Białystok | 3681,00 | sprzedaż obiadów uczniów |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |

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

| Lp. | Nazwa kontrahenta | Kwota | Tytuł operacji |
|-----|------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. | MODM Białystok | 200,00 | Szkolenia nauczycieli |
| 2. | Urząd Miasta Białystok | 11092,38 | Gospodarowanie odpadami kwota 11.088,00 złotych i podatek VAT 4,38 złotych |
| 3. | BOSIR Białystok | 337,00 | wynajem lodowiska |
| 4. | Szpital Miejski | 50,00 | badania lekarskie |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami wzajemnych wyłączeń.

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Beata Kochanowicz
/główny księgowy/

06. 04. 2020

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 1
w Białymstoku


mgr Zofia Zachwiecz-Michalowska
/kierownik jednostki/