

Jednostka: sp07

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Hugona Kollataja w Białymstoku ul. Wiatrakowa 18 15-827 Białystok tel. 0856511408	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00073527900000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 361 994,88</b>	<b>2 271 100,24</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>2 076 916,72</b>	<b>1 944 807,45</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	5 433 279,73	5 623 288,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 361 994,88	2 271 100,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 356 363,01	-3 678 480,69
1. Środki trwałe	2 361 994,88	2 271 100,24	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	318 100	318 100	2. Strata netto (-)	3 356 363,01	3 678 480,69
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	2 012 628,24	1 926 883,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 166,66	26 116,66	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	99,98	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	307 616,30	359 580,67
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	307 616,30	359 580,67
Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 726,94	5 515,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 547	16 623
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 965,02	118 651,46
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 858,16	193 962,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	1,53	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	22 538,14	33 287,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	2 505,50	4 703,54	8. Fundusze specjalne	15 517,65	24 828,24
1. Materiały	2 505,50	4 703,54	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 517,65	24 828,24
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	15 111,99	21 595,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 930,99	2 052,76			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	13 181	19 543			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 920,65	6 984,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 920,65	6 984,24			
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	4,34			
Suma aktywów	2 384 533,02	2 304 388,12	Suma pasywów	2 384 533,02	2 304 388,12

2020.02.27

Główny księgowy

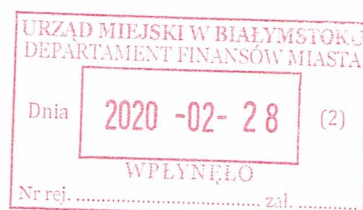
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Wiesława Kaczorowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Wasiluk





Jednostka: sp07

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Hugona Koliątaja w Białymstoku ul. Wiatrakowa 18 15-827 Białystok tel. 0856511408	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00073527900000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>5 113 413,12</b>	<b>5 433 279,73</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 310 415,67	3 546 550,66
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 280 415,67	3 546 550,66
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	30 000	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
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)	2 990 549,06	3 356 542,25
2.1. Strata za rok ubiegły	2 960 545,44	3 356 363,01
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3,62	179,24
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	30 000	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>5 433 279,73</b>	<b>5 623 288,14</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 356 363,01</b>	<b>-3 678 480,69</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-3 356 363,01	-3 678 480,69
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>2 076 916,72</b>	<b>1 944 807,45</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Wiesława Kaczorowska*

Główny księgowy

2020.02.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Anna Wasiluk*

Kierownik jednostki





Jednostka: sp07

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Hugona Kollątaja w Białymstoku ul. Wiatrakowa 18 15-827 Białystok tel. 0856511408	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00073527900000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>146 413,55</b>	<b>158 348,88</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	146 413,55	158 348,88
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	0	0
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 627 519,38</b>	<b>3 847 159,89</b>
I. Amortyzacja	87 294,52	90 894,64
II. Zużycie materiałów i energii	432 908,36	326 325,02
III. Usługi obce	135 915,78	51 273,01
Podatki i opłaty	6 064,40	5 544
V. Wynagrodzenia	2 369 713,64	2 628 044,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	574 445,61	645 329,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 177,07	99 749
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>-3 481 105,83</b>	<b>-3 688 811,01</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>124 843,99</b>	<b>9 972,06</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	124 843,99	9 972,06
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>493,82</b>	<b>73,02</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	493,82	73,02
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3 356 755,66</b>	<b>-3 678 911,97</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>398,21</b>	<b>431,45</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	398,21	431,45
Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>5,56</b>	<b>0,17</b>
I. Odsetki	5,56	0,17
II. Inne	0	0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 356 363,01</b>	<b>-3 678 480,69</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>-3 356 363,01</b>	<b>-3 678 480,69</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
 Wiesława Kaczorowska

Główny księgowy

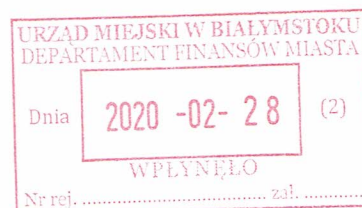
2020.02.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

  
 mgr Anna Wasiluk

Kierownik jednostki





## INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU  
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2020 -02- 28 (2)

WPLYNĘŁO

Nr rej. .... Zał. ....

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	Białystok , ul. Wiatrakowa 18
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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 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 zobowiązania 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>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 do 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
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje
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-BO(3314781,33); zwiększenie (0); zmniejszenie (9589,86); BZ (3305191,47); umorzenie 071-BO ( 952786,45) BZ(1034091,23) 013-BO(599037,69); zwiększenie (12754,92) ;zmniejszenie(45852,44 ) ;BZ(565940,17) 014-BO(153721,77); zwiększenie (32975,80);zmniejszenie( 25197,36); BZ(161500,21) 020 -BO(32325,14); zwiększenie (0);zmniejszenie (299,00); BZ(32026,14) 072- BO(785084,60);BZ(759466,52)
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
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)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	150816,01 złotych

16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Wiesława Kaczorowska*

Główny księgowy

2020 -02- 27

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr Anna Wasiluk*

Kierownik jednostki