

Jednostka: sp15

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Wł. Broniewskiego 3-748 Białystok, ul. Broniewskiego 1 15-748 Białystok ☎ 085 651-13-08 085 652-68-81 tel. 0856511308 NIP 542-245-35-54 REG. 000735345 Numer identyfikacyjny REGON 00073534500000	Bilans 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
A. Aktywa trwałe	3 530 614,04	3 424 158,10	A. Fundusze	3 096 154,31	2 946 887,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	8 065 178,44	8 454 246,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 530 614,04	3 424 158,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 969 024,13	-5 507 359,41
1. Środki trwałe	3 530 614,04	3 424 158,10	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	508 816,63	508 816,63	2. Strata netto (-)	4 969 024,13	5 507 359,41
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	2 973 252,44	2 826 796,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	48 544,97	48 544,97	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	40 000	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	466 042,95	509 602,46
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	466 042,95	509 602,46
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 025,27	24 728,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 415	19 166
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	160 443,17	169 744,96
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	238 483,65	267 500,95
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	31 583,22	32 331,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	11 378,13	3 502,18	8. Fundusze specjalne	19 675,86	28 462,04
1. Materiały	11 378,13	3 502,18	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 675,86	28 462,04
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	17 433,23	12 217,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	405,23	367,42			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	17 028	11 850			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 771,86	16 612,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 771,86	16 612,04			
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	3 562 197,26	3 456 489,74	Suma pasywów	3 562 197,26	3 456 489,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020.03.26

mgr *Anna Tyszkiewicz*

rok, miesiąc, dzień

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15
w Białymstokumgr *Anna Sitko*
Kierownik jednostki

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15
w Białymstoku
Alicja Sitko
mgr Alicja Sitko
(Kierownik jednostki/

Jednostka: sp15

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku	sporządzony	Miasto Białystok
ul. Wł. Broniewskiego 1	na dzień 31.12.2019	
15-748 Białystok	Wariant porównawczy	
tel. 085 651 1308		
Numer identyfikacyjny REGON 142205354 REG. 000735345		
00073534500000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	424 998,84	298 965,17
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	247 875,12	259 351,61
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	177 123,72	39 613,56
B. Koszty działalności operacyjnej	5 398 000,33	5 806 966,21
I. Amortyzacja	128 699,45	146 455,94
II. Zużycie materiałów i energii	526 901,24	537 840,95
III. Usługi obce	119 513,80	254 408,10
IV. Podatki i opłaty	7 788,90	6 952
V. Wynagrodzenia	3 684 525,12	3 905 757,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	885 702,49	921 866,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0	0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	44 869,33	33 685,42
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 973 001,49	-5 508 001,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 986,50	541,10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	3 986,50	541,10
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)	-4 969 014,99	-5 507 459,94
G. Przychody finansowe	114,86	100,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	114,86	100,53
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 968 900,13	-5 507 359,41
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	124	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 969 024,13	-5 507 359,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Tyszkiewicz
Główny księgowy

2020.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15
w Białymstoku

mgr Artur Sikko
Kierownik jednostki

Jednostka: sp15

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku ul. Wł. Broniewskiego 1 15-748 Białystok, ul. Broniewskiego 1 tel. 085 651 13 08, 085 652 68 81 tel. 085 651 13 08, 085 652 68 81 REG. 000735345 Numer identyfikacyjny REGON 00073534500000		Miasto Białystok

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	7 253 413,56	8 065 178,44
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 752 647,50	5 397 962,42
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 189 206	5 397 962,42
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	199 976,50	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	363 465	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)	4 940 882,62	5 008 894,17
2.1. Strata za rok ubiegły	4 564 349,63	4 969 024,13
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	176 556,49	39 870,04
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	199 976,50	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 (B2)	8 065 178,44	8 454 246,69
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 969 024,13	-5 507 359,41
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-4 969 024,13	-5 507 359,41
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	3 096 154,31	2 946 887,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Tyśkiewicz
Główny księgowy

2020.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15
w Białymstoku
mgr Alicja Sitko
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Marii Skłodowskiej - Curie
1.2	siedzibę jednostki
	15-748 Białystok, ul. Broniewskiego 1
1.3	adres jednostki
	15-748 Białystok, ul. Broniewskiego 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Szkoła podstawowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>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.</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 – Zarządzenie Dyrektora Szkoły z dnia 02 stycznia 2014 r. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</p> <p>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. 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.</p>

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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	011 – BO – 5548716,21; zwiększenie – 40000,00; BZ – 5588716,21 013 – BO – 425489,21; zwiększenie – 53233,72; BZ – 478722,93 014 – BO – 72707,65; zwiększenie – 541,10; zmniejszenie – 1385,93; BZ – 71862,82 020 – BO – 35273,07; BZ – 35273,07 071 – BO – 2018102,17; BZ – 2164558,11 072 – BO – 533469,93, BZ – 585858,82
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 wieczystie
	-
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 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
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
	-
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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	179836,69
1.16.	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
	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Tyszkiewicz
(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15
w Białymstoku

mgr Alicja Sitko
(kierownik jednostki)