

Jednostka: sp11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku
ul. Poleska 27

15-476 Białystok

tel. 0856750661

Numer identyfikacyjny REGON

00106594100000

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	1 355 227,50	1 291 423,36	A. Fundusze	600 631,05	368 862,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	8 945 190,20	10 234 896,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 355 227,50	1 291 423,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 344 559,15	-9 866 033,90
1. Środki trwałe	1 355 227,50	1 291 423,36	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	591 400	591 400	2. Strata netto (-)	8 344 559,15	9 866 033,90
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	733 831,50	674 226,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 996	25 796,56	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	770 744,33	939 423,97
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	770 744,33	939 423,97
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 068,61	35 721,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	39 856	42 807
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	243 226,88	317 502,88
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	437 474,92	526 296,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	594,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	16 147,88	16 863,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	16 117,92	16 501,08
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 117,92	16 501,08
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	14 919,96	16 141,21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	56,21			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	14 919,96	16 085			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 227,92	722,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 227,92	722,08			
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	1 371 375,38	1 308 286,65	Suma pasywów	1 371 375,38	1 308 286,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
mgr Katarzyna Jasiuk

2020.03.16

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR SZKOŁY

Kierownik jednostki
mgr Barbara Jędrzej Chodyniecka

Jednostka: sp11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku ul. Poleska 27 15-476 Białystok tel. 0856750661	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00106594100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	194 764,37	199 584,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	194 542,27	199 354,55
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	222,10	229,65
B. Koszty działalności operacyjnej	8 549 716,29	10 068 016,10
I. Amortyzacja	59 604,70	63 804,14
II. Zużycie materiałów i energii	672 412,38	592 553,44
III. Usługi obce	151 370,65	221 316,60
IV. Podatki i opłaty	11 088	11 088
V. Wynagrodzenia	6 117 979,75	7 397 810,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 484 181,96	1 738 111,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 547,56	42 031,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	31 531,29	1 300
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-8 354 951,92	-9 868 431,90
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 062	2 344
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	10 062	2 344
E. Pozostałe koszty operacyjne	263,02	265,12
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	263,02	265,12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 345 152,94	-9 866 353,02
G. Przychody finansowe	593,79	319,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	593,79	319,12
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 344 559,15	-9 866 033,90
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 344 559,15	-9 866 033,90

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Jasiuk
Główny księgowy

2020.03.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewelina Jolanta Chodyniecka
Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 11
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Kornela Makuszyńskiego
15-476 Białystok, ul. Poleska 27

Jednostka: sp115941, NIP 542-20-73-372

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: 8642-198	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku		Miasto Białystok
ul. Poleska 27 15-476 Białystok tel. 0856750661		
Numer identyfikacyjny REGON 00106594100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 356 098,51	8 945 190,20
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 256 974,81	9 634 776,57
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 226 978,81	9 634 776,57
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	29 996	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)	7 667 883,12	8 345 070,19
2.1. Strata za rok ubiegły	7 637 159,62	8 344 559,15
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	727,50	511,04
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	29 996	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)	8 945 190,20	10 234 896,58
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 344 559,15	-9 866 033,90
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-8 344 559,15	-9 866 033,90
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	600 631,05	368 862,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Jasiuk

Główny księgowy

2020.03.03

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR SZKOŁY

mgr Bożena Jolanta Chodyniecka

Kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki ul. Poleska 27, 15-476 Białystok
1.3	adres jednostki ul. Poleska 27, 15-476 Białystok
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Edukacja i wychowanie
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 Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej – Zarządzenie nr 3a/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. • 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. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych jednorazowo na koniec roku budżetowego, z tym że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalona jest w proporcji do okresu używania w danym roku. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do używania, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. 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.
5.	inne informacje brak
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 brak

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
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
	brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak
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)
	011 - BO 2 014 687,97; zwiększenie 0,00; zmniejszenie 0,00 ; BZ 2 014 687,97; 013 - BO 1 173 356,46; zwiększenie 53 319,62; zmniejszenie 560 608,89 ; BZ 666 067,19; 014 - BO 53 621,65; zwiększenie 626,40; zmniejszenie 0,00; BZ 54 248,05; 020 - BO 36 732,09; zwiększenie 793,00 ; zmniejszenie 24 474,47 ; BZ 13 050,62; 071 - BO 679 460,47; 071- BZ 723 264,61; 072 - BO 1 243 710,20; 072- BZ 733 365,86;
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak
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
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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
	brak
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
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
	brak
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
	brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	8 455 028,73
1.16.	inne informacje
	brak
2.	

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Jasiuk

Główny księgowy

2020.03.16

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR SZKOŁY

mgr Beata Jolanta Chodźmińska

Kierownik jednostki