

Jednostka: sp17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku

ul. Rzemieślnicza 12/3

15-773 Białystok

tel. 856530784

Numer identyfikacyjny REGON

00073550000000

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	1 459 170,93	1 408 924,95	A. Fundusze	1 054 119,54	960 498,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	5 503 623,32	6 038 181,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 459 170,93	1 408 924,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 449 503,78	-5 077 682,74
1. Środki trwałe	1 459 170,93	1 408 924,95	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	331 000	331 000	2. Strata netto (-)	4 449 503,78	5 077 682,74
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 128 170,93	1 077 924,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	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	508 073,27	551 264,47
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Łączniki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	508 073,27	551 264,47
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 373,83	12 596,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 300	23 609
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137 593,57	148 562,71
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	239 081,63	266 555,91
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)	1 926	1 926
B. Aktywa obrotowe	103 021,88	102 838,32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	2 248,64	2 897,79	8. Fundusze specjalne	98 798,24	98 014,53
1. Materiały	2 248,64	2 897,79	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 798,24	98 014,53
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	97 187	97 545			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	49	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	97 138	97 545			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 586,24	2 395,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 586,24	2 395,53			
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	1 562 192,81	1 511 763,27	Suma pasywów	1 562 192,81	1 511 763,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020.02.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Kierownik jednostki

mgr. Bożena Rosińska



Jednostka: sp17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku ul. Rzemieślnicza 12/3 15-773 Białystok tel. 856530784	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00073550000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	46 742,52	47 477,96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	46 742,52	47 477,96
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. Koszty działalności operacyjnej	4 501 448,94	5 126 228,91
I. Amortyzacja	52 607,29	50 245,98
II. Zużycie materiałów i energii	168 668,59	181 795,03
III. Usługi obce	189 890,39	185 900,53
IV. Podatki i opłaty	9 837	9 768
V. Wynagrodzenia	3 302 927,91	3 817 475,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	766 562,32	875 219,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 275,44	643,71
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 680	5 180
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 454 706,42	-5 078 750,95
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 174,77	1 026
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	5 174,77	1 026
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)	-4 449 531,65	-5 077 724,95
G. Przychody finansowe	27,87	42,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. G	27,87	42,21
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 449 503,78	-5 077 682,74
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 449 503,78	-5 077 682,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Kulesza

Główny księgowy

2020.02.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr E. J. Roznińska

Kierownik jednostki



Jednostka: sp17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku ul. Rzemieślnicza 12/3 15-773 Białystok tel. 856530784	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00073550000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 611 680,44	5 503 623,32
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 387 596,10	4 984 062
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 387 596,10	4 984 062
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
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 495 653,22	4 449 503,78
2.1. Strata za rok ubiegły	1 495 653,22	4 449 503,78
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0	0
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)	5 503 623,32	6 038 181,54
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 449 503,78	-5 077 682,74
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-4 449 503,78	-5 077 682,74
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	1 054 119,54	960 498,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Kulesza
Dorota Kulesza
Główny księgowy

2020.02.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Rosińska
mgr Ewa Rosińska
Kierownik jednostki




INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA	
Dnia	2020 -03- 02 (2)
WPLYNEŁO	
Nr rej.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok , ul. Rzemieśnicza 12/3
1.3	adres jednostki Białystok , ul. Rzemieśnicza 12/3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 85.20.Z Szkoły podstawowe
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 19/2019 z dnia 22.11.2019r. wprowadzające politykę rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według: ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, 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
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 2 392 339,13zł.; zwiększenie 0zł; zmniejszenie 10360zł; BZ-2 381 979,13zł.; umorzenie: BO 933168,20zł.; zmniejszenie 10360 zł., zwiększenie 50245,98zł. BZ 973054,18zł.; 013-BO 818 570,61zł., zwiększenie 17707,24zł; zmniejszenie 40457,58zł; BZ-795820,27zł.; umorzenie 795820,27zł , 014-BO 60934,77zł.; zwiększenie 0zł; zmniejszenie 26194,50zł; BZ-34740,27 zł.; umorzenie 34740,27zł.; 020-BO 25 469,99; zwiększenie 3395zł; zmniejszenie 9006,52zł; BZ-19858,47zł.; umorzenie 19858,47; 072 BO 895335,37zł.; zmniejszenie 75658,60zł. zwiększenie 21102,24zł.; BZ 840779,01zł. <i>011 BO - 982 808,20 BZ : 382 694,18 Jelen</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość 331 000zł.
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 dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
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 dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie dotyczy
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy
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 nie dotyczy
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 dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 11953,57

1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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 dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Ewa Kulesza

.....
 Główny księgowy

2020.02.27

.....
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR JEDNOSTKI

 mgr Ewa Anna Kosmiska

.....
 Kierownik jednostki