

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 29

im. Synów Pułku

Jednostka: sp29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Synów Pułku w Białymstoku ul. Promienna 13A 15-720 Białystok	Adresat Miasto Białystok
NIP 542-25-25-123 REGON 140735544	Bilans jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.08.2019
Numer identyfikacyjny REGON 00071566400000	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 954 621,01	1 899 128,99	A. Fundusze	1 441 884,35	1 600 081,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	7 532 154,48	5 850 894,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 954 621,01	1 899 128,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 090 270,13	-4 250 803,92
1. Środki trwałe	1 954 621,01	1 899 128,99	1. Zysk netto (+,-)	0	0
1.1. Grunty	529 900	529 900	2. Strata netto (-)	6 090 270,13	4 250 803,92
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	1 382 824,06	1 334 524,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 588,24	26 539,66	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	13 308,71	8 164,94	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	594 310,69	382 406,79
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	594 310,69	382 406,79
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 602,16	45 225,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 527	1,34
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	167 726,60	40 589,50
2. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	315 969,27	213 631,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozyty, zaliczenia, zabezpieczenia wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	81 574,03	83 358,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	4 049,53	0	8. Fundusze specjalne	77 286,66	82 958,28
1. Materiały	4 049,53	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 286,66	82 958,28
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	75 153,84	58 439,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	235	398,89			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	74 918,84	58 040,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 370,66	24 519,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 370,66	24 519,62			
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			
8. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	2 036 195,04	1 982 487,86	Suma pasywów	2 036 195,04	1 982 487,86

GŁÓWNA KSIĘGOWA

2019.09.30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Maria Kuc

p.o. DYREKTORA

Zastępca Szef Urzędu Ogólnokształcących
Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku

mgr Katarzyna Horoszewska-Grąbek

Strona 1 z 1

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA	
Dnia	2019 -09- 30 (2)
WFLYNEŁO	
Nr rej.	zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 29

im. Synów Pułku

Jednostka: sp29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Synów Pułku ul. Promienna 13A 15-720 Białystok	Adresat Miasto Białystok
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.08.2019	
Numer identyfikacyjny REGON 100023566400000	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	3 424 347,32	7 532 154,48
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 018 760,18	4 410 270,32
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 014 474,68	4 410 270,32
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	4 285,50	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	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)	1 910 953,02	6 091 499,81
2.1. Strata za rok ubiegły	1 903 317,79	6 090 270,13
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 349,73	1 219,68
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 285,50	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 (BZ)	7 532 154,48	5 850 884,99
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 090 270,13	-4 250 803,92
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-6 090 270,13	-4 250 803,92
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	1 441 884,35	1 600 081,07

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marta Kuc

Główny księgowy

2019.09.30

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku
Kierownik jednostki
mgr Katarzyna Horoszewska-Grabek

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA	
Dnia	2019 -09- 30 (2)
WPLYNĘŁO	
Nr rej.	zal.

Jednostka: sp29

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: im. Synów Pułku Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Synów Pułku w Białymstoku ul. Promienna 23A 15-720 Białystok		Adresat Miejsce: Białystok	
NIP 542-28-23-123 REGON 14007356400000		Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień: 31.08.2019 Wariant porównawczy	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	203 671,78	114 140,86
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 123,80	4 465,55
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	197 547,98	109 675,31
B. Koszty działalności operacyjnej	6 330 989,68	4 401 160,33
I. Amortyzacja	83 046,77	55 492,02
II. Zużycie materiałów i energii	405 817,24	281 664,39
III. Usługi obce	173 449,56	141 910,86
IV. Podatki i opłaty	10 049,82	6 010,66
V. Wynagrodzenia	4 434 686,48	3 167 820,62
VI. Bezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 186 245,61	716 001,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	37 694,20	32 260,43
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)	-6 127 317,90	-4 287 019,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	37 267,95	21 862,08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	37 267,95	21 862,08
E. Pozostałe koszty operacyjne	397,23	1 720
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	397,23	1 720
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 090 447,18	-4 266 877,39
G. Przychody finansowe	177,05	16 074,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	177,05	16 074,81
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 090 270,13	-4 250 802,58
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	1,34
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 090 270,13	-4 250 803,92

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marta Kuc

Główny księgowy

2019.09.30

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku
mgr Katarzyna Doroszewska-Grabek
Kierownik jednostki

Strona 1 z 1

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA	
Dnia	2019 -09- 30 (2)
WPLYNĘŁO	
Nr rej.	zal.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Synów Pułku w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	15-720 Białystok, ul. Promienna 13A
1.3	adres jednostki
	15-720 Białystok, ul. Promienna 13A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8520Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 do 31.08.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
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. 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. W jednostce przyjęta jest metoda liniowa amortyzacji 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 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.
5.	inne informacje
	nie dotyczy
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 3 544 703,44 ; BZ 3 544 703,44; umorzenie 1 645 574,45 013 – BO 454 610,46; zwiększenie 25 808,89; zmniejszenie 8 689,08; BZ 471 730,27; umorzenie 471 730,27 014 – BO 39 822,41; zwiększenie 3 971,75; zmniejszenie 1 780,19; BZ 42 013,97; umorzenie 42 013,97 020 – BO 15 831,47; zwiększenie 0; zmniejszenie 8 089,08; BZ 7 742,39; umorzenie 7 742,39

	071 - BO 1 590 082,43; BZ 1 645 574,45
	072 - BO 510 264,34; BZ 521 486,63
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 wieczysto
	nie dotyczy
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
	4 140 822,51
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
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

GLÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
Marta Kuc

Główny księgowy

2019.09.30
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku

[Signature]
mgr Katarzyna Huczkowska Grabek
Kierownik jednostki