

Jednostka: sp32

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. "Hubal" w Białymstoku ul. Pietrasze 29 15-131 Białystok	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Białystok		
Numer identyfikacyjny REGON 000735687				

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 451 070,49	7 094 390,60	A. Fundusze	6 620 705,26	6 188 064,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	16 784 344,90	16 648 580,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 451 070,49	7 094 390,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 163 639,64	-10 460 515,51
1. Środki trwałe	7 006 193,80	6 649 513,91	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	325 920	325 920	2. Strata netto (-)	10 163 639,64	10 460 515,51
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	6 078 192,65	5 859 489,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	509 029,20	399 615,08	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	93 051,95	64 489,57	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	928 788,79	981 520,17
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	444 876,69	444 876,69	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	928 788,79	981 520,17
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 749,08	56 189,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	67 921,51	41 597,94
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	258 659,08	313 923,54
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	506 486,09	525 870,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	6,21	162,87
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 735,52	4 735,52
B. Aktywa obrotowe	98 423,56	75 194,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	19 541,36	5 908	8. Fundusze specjalne	47 231,30	39 040,09
1. Materiały	19 541,36	5 908	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 231,30	39 040,09
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	51 153,19	57 382,54			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 561,70	20 485,44			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	43 591,49	36 897,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 729,01	11 903,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 729,01	11 903,95			
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	7 549 494,05	7 169 585,09	Suma pasywów	7 549 494,05	7 169 585,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej Nr 32
w Białymstoku
mgr Józef Fiedoruk

2020.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 32
w Białymstoku
mgr Józef Lech Szargiej

Kierownik jednostki

Jednostka: sp32

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. "Hubal" w Białymstoku ul. Pietrasze 29 15-131 Białystok	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Białystok	
Numer identyfikacyjny REGON 000735687			

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 404 623,61	16 784 344,90
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 729 629,78	10 037 531,04
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 740 513,60	10 037 531,04
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	989 116,18	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)	4 349 908,49	10 173 295,51
2.1. Strata za rok ubiegły	3 391 321,78	10 163 639,64
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	11 540,88	9 655,87
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	7 920,19	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	938 982,84	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	142,80	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 784 344,90	16 648 580,43
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 163 639,64	-10 460 515,51
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-10 163 639,64	-10 460 515,51
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	6 620 705,26	6 188 064,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej Nr 32
w Białymstoku

Małgorzata Fiedoruk
Główny księgowy

2020.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 32
w Białymstoku

mgr Jolanta Mach Szargiel
Kierownik jednostki

Jednostka: sp32

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. "Hubal" w Białymstoku ul. Pietrasze 29 15-131 Białystok	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 000735687		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	354 839,47	357 811,26
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	345 821,35	348 205,18
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	9 018,12	9 606,08
B. Koszty działalności operacyjnej	10 554 911,03	10 899 197,78
I. Amortyzacja	304 557,22	356 679,89
II. Zużycie materiałów i energii	1 019 803,33	1 004 653,49
III. Usługi obce	232 915,96	324 616,86
IV. Podatki i opłaty	16 852,25	27 167,15
V. Wynagrodzenia	7 251 017,23	7 409 898,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 697 271,83	1 759 572,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 863,18	1 601,13
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	29 630,03	15 008,04
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-10 200 071,56	-10 541 386,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	98 426,40	85 955,97
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	98 426,40	85 955,97
E. Pozostałe koszty operacyjne	50 456,99	426,58
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	50 133,34	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	323,65	426,58
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-10 152 102,15	-10 455 857,13
G. Przychody finansowe	823,60	385,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	823,60	385,10
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	7,41	18,04
I. Odsetki	7,41	18,04
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 151 285,96	-10 455 490,07
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	12 353,68	5 025,44
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10 163 639,64	-10 460 515,51

GLÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej Nr 32
w Białymstoku
Małgorzata Giedoruk
Główny księgowy

2020.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 32
w Białymstoku
mgr Małgorzata Szargiej
Kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego Ps. „Hubal” w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego Ps. „Hubal” w Białymstoku
1.3	adres jednostki
	15-131 Białystok ul. Pietrasze 29
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	EDUKACJA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Okres objęty sprawozdaniem , to rok obrotowy od 01.01.2019r. – 31.12.2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	NIE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 01 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. 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 wprowadzonej Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 32 w sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości z dnia 19.07.2018 r.</p> <p>Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</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 wyceniane są w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Umarza się jednorazowo i w całości zalicza 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 10 000,00 zł.

Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określne w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W Szkole Podstawowej Nr 32 w Białymstoku przyjęta jest metoda liniowa dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim ich nabyciu.

1) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie

wartości niematerialne i prawne wyceniono wg cen nabycia (zakupu) pomniejszone o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne)

2) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w:

wartościach netto tj. według cen nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne)

3) aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według:

wartości nominalnej

4) zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:

według cen zakupu

5) należności, oraz zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:

według wartości nominalnej

6) krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:

w wartości nominalnej

7) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:

w cenie zapłaty

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	
	<p><u>Konto 011</u> Wartość brutto środków trwałych na 01.01.2019 r. 9 507 012,50 zł Wartość brutto środków trwałych na 31.12.2019 r. 9 507 012,50 zł Wartość netto środków trwałych na 31.12.2019 r. 6 649 513,91 zł Wartość nabytych środków trwałych w trakcie roku 0,00 zł Wartość rozchodu środków trwałych w trakcie roku 0,00 zł</p> <p><u>Konto 013</u> Wartość pozostałych środków trwałych na 01.01.2019 r. 1 040 541,17 zł Wartość pozostałych środków trwałych na 31.12.2019 r. 1 145 550,97 zł Wartość nabytych pozostałych środków trwałych w trakcie roku + 105 009,80 zł Wartość rozchodu pozostałych środków trwałych w trakcie roku 0,00 zł</p> <p><u>Konto 014</u> Zbiory biblioteczne na 01.01.2019 r. 366 376,38 zł Zbiory biblioteczne na 31.12.2019 r. 323 273,35 zł Wartość nabytych zbiorów bibliotecznych w trakcie roku + 43 014,61 zł Wartość rozchodu zbiorów bibliotecznych w trakcie roku - 86 117,64 zł</p> <p><u>Konto 020</u> Wartości niematerialne i prawne na 01.01.2019 r. 0,00 zł Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2019 r. 0,00 zł Brak zwiększeń lub zmniejszeń w trakcie 2019 roku.</p> <p><u>Konto 080</u> Środki trwałe w budowie na 01.01.2019 roku 444.876,69 zł Środki trwałe w budowie na 31.12.2019 roku 444.876,69 zł Brak zwiększeń lub zmniejszeń w trakcie 2019r.</p> <p><u>Konto 071</u> Umorzenia środków trwałych na 01.01.2019 r. 2 500 818,70 zł Umorzenia środków trwałych na 31.12.2019 r. 2 857 498,59 zł</p> <p><u>Konto 072</u> Umorzenia pozostałych środków trwałych na 01.01.2019 r. 1 406 917,55 zł Umorzenie pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2019 r. 1 468 824,32 zł</p>	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	

	brak informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie wystąpiły
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	325.920,00 zł - trwały zarząd
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 występują
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie występują
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 wystąpiły
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie wystąpiły
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 wystąpiły
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 wystąpiły
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Gwarancje na kwotę 17.958,46
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	9.136.016,62 zł
1.16.	inne informacje
	nie wystąpiły
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie wystąpiły
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 wystąpiły
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie wystąpiły
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 wystąpiły
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Jednostki
	nie wystąpiły

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej Nr 32
w Białymstoku

Małgorzata Fiedoruk
(główny księgowy)

2020.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 32
w Białymstoku

mgr Jolanta Szargiel
(kierownik jednostki)