

**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 34**  
im. gen. Józefa Zachariasza Bema  
ul. Pogodna 12, 15-354 Białystok  
tel. 85 742 41 31

Jednostka: sp34

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Józefa Z. Bema w Białymstoku ul. Pogodna 12 15-354 Białystok tel. 857424131 Numer identyfikacyjny REGON 00083214300000	<b>Bilans</b> 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 825 694,34</b>	<b>3 682 250,26</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 351 839,59</b>	<b>3 158 898,59</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	8 550 696,99	8 980 702,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 825 694,34	3 682 250,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 198 857,40	-5 821 803,57
1. Środki trwałe	3 825 694,34	3 682 250,26	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	712 700	712 700	2. Strata netto (-)	5 198 857,40	5 821 803,57
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	2 976 411,04	2 854 240,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	129 703,88	112 001,51	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	6 879,42	3 308,65	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	533 297,80	591 543,45
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	533 297,80	591 543,45
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 263,98	28 232,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 866,59	22 075,19
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	167 570,28	179 752,25
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	257 796,30	295 712,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	1 019,49	1 230,71
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	900	0
B. Aktywa obrotowe	59 443,05	68 191,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	197,10	382,30	8. Fundusze specjalne	53 881,16	64 540,50
1. Materiały	197,10	382,30	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 881,16	64 540,50
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	37 033,13	25 633,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 362,49	3 223,98			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	31 670,64	22 409,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 212,82	42 176,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 212,82	42 176,24			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 885 137,39</b>	<b>3 750 442,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 885 137,39</b>	<b>3 750 442,04</b>

2020.03.16

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Główny księgowy  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Marta Dąbrowska

**DYREKTOR SZKOŁY**  
mgr Jacek Pronobis

Jednostka: sp34 542-23-80-983, REGON 000832143

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Józefa Z. Bema w Białymstoku		Miasto Białystok
ul. Pogodna 12 15-354 Białystok tel. 857424131		
Numer identyfikacyjny REGON		
00083214300000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>219 945,85</b>	<b>238 768,39</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	219 335,97	238 017,79
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	609,88	750,60
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 446 897,77</b>	<b>6 068 790,43</b>
I. Amortyzacja	143 444,08	143 444,08
II. Zużycie materiałów i energii	584 177,71	488 394,45
III. Usługi obce	114 698,14	172 238,76
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	3 647 928,35	4 195 454,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	910 439,16	1 032 412,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	46 210,33	36 845,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-5 226 951,92</b>	<b>-5 830 022,04</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>28 216,75</b>	<b>8 189</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	28 216,75	8 189
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>126,16</b>	<b>47,38</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	126,16	47,38
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-5 198 861,33</b>	<b>-5 821 880,42</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>99,93</b>	<b>76,85</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	99,93	76,85
III. Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-5 198 761,40</b>	<b>-5 821 803,57</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>96</b>	<b>0</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-5 198 857,40</b>	<b>-5 821 803,57</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Marta Piekarska*  
Główny księgowy

2020.03.16

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Jacek Pronobis*  
Kierownik jednostki

Jednostka: sp34

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 000832143

Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Józefa Z. Bema w Białymstoku

ul. Pogodna 12

15-354 Białystok

tel. 857424131

Numer identyfikacyjny REGON

00083214300000

## Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone  
na dzień 31.12.2019

Adresat

Miasto Białystok

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>8 069 264,97</b>	<b>8 550 696,99</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 002 638,20	5 629 483,12
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 002 638,20	5 629 483,12
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	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 521 206,18	5 199 477,95
2.1. Strata za rok ubiegły	4 520 568,25	5 198 857,40
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	525,93	620,55
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	112	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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>8 550 696,99</b>	<b>8 980 702,16</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-5 198 857,40</b>	<b>-5 821 803,57</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-5 198 857,40	-5 821 803,57
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>3 351 839,59</b>	<b>3 158 898,59</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maria Dobrowolska  
Główny księgowy

2020.03.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jacek Tronoń

Kierownik jednostki

		<b>ZESTAWIENIA SALD NA DZIEŃ 31.12 2019 r</b>				<b>Miasto Białystok Urząd Miejski w Białymstoku</b>	
symbol konta	Nazwa Konta	Bilans otwarcia roku 2019		Salda na koniec roku 2019		Bilans zamknięcia roku 2019	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	5 845 858,50		5 845 858,50		5 845 858,50	
013	Pozostałe środki trwałe w użyciu	611 369,90		631 668,33		631 668,33	
014	Zbiory biblioteczne	163 547,77		168 998,23		168 998,23	
020	Wartości niematerialne i prawne	17 890,58		17 890,58		17 890,58	
071	Umorzenie środków trwałych		2 020 164,16		2 163 608,24		2 163 608,24
072	Umorzenie środków trw. i wartości niem.		792 808,25		818 557,14		818 557,14
101	Kasa						
130	Rachunek bieżący jednostki						
132	Rachunek dochodów własnych	96,00				0,00	
135	Rachunek ZFSS	22 116,82		42 176,24		42 176,24	
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	5 327,46	28 221,90	3 100,98	28 232,04	3 100,98	28 232,04
221	Należności z tyt. dochodów budżetowych	35,03	42,08	123,00		123,00	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			620,55			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				5 629 483,12		
225	Rozrachunki z budżetem		23 866,59		22 075,19		22 075,19
229	Pozostałe rozrachunki publiczno prawne		167 570,28		179 752,25		179 752,25
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		257 796,30		295 712,76		295 712,76
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	31 670,34		22 409,26		22 409,26	
240	Pozostałe rozrachunki		1 919,19		1 230,71		1 230,71
310	Materiały	197,10		382,30		382,30	
330	Towary						
400	Amortyzacja			143 444,08			
401	Zużycie materiałów i energii			488 394,45			
402	Usługi obce			172 238,76			
403	Podatki i opłaty						
404	Wynagrodzenia			4 195 454,59			
405	Ubezpieczenia ZUS i inne świadczenia			1 032 412,95			
409	Pozostałe koszty			36 845,60			
700	Sprzedaż produktów i usług				238 017,79		
720	Przychody z tyt. dochodów budżetowych				750,60		
730	Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu						
740	Dotacje i środki na inwestycje						
750	Przychody finansowe				76,85		
751	Koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody				8 189,00		
761	Pozostałe koszty			47,38			
770	Zyski nadzwyczajne						
771	Straty nadzwyczajne						
800	Fundusz jednostki		8 550 696,99		3 351 839,59		8 980 702,16
810	inwestycje						
820	Rozliczenie wyniku finansowego						
840	Dochody przyszłych okresów						
851	Fundusz socjalny		53 881,16		64 540,50		64 540,50
860	Straty i zyski oraz wynik finansowy	5 198 857,40				5 821 803,57	
870	Podatek dochodowy						
		<b>11 896 966,90</b>	<b>11 896 966,90</b>	<b>12 802 065,78</b>	<b>12 802 065,78</b>	<b>12 554 410,99</b>	<b>12 554 410,99</b>

Podpis głównej księgowej

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Marta Dąbrowska*

16.03.2020

Podpis dyrektora placówki

**DYREKTOR PLACÓWKI**

*mgr Jacek Francuski*



**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Józefa Z. Bema w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok , ul. Pogodna 12
1.3	adres jednostki Białystok , ul. Pogodna 12
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie szkoły podstawowej.
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 Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont
5.	inne informacje Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 5 845 858,50, umorzenie 2 163 608,24 BZ 3 682 250,26; 071-BO 2 020 164,16, zmniejszenie/amortyzacja 143 444,08, BZ 2 163 608,24; 013-BO 611 369,90, zwiększenie 35 797,01, zmniejszenie 15 498,58, BZ 631 668,33; 072- BO 792 808,25, zwiększenie 61 623,70, zmniejszenie 35 874,81, BZ 818 557,14; 014-BO 163 547,77, zwiększenie 25 826,69, zmniejszenie 20 376,23, BZ 168 998,23; 020 BO 17 890,58, BZ 17 890,58
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie posiadamy informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość 0,00
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 11 656,71
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 0,00
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) 1,15
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym 0,00

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
	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00
c)	powyżej 5 lat
	0,00
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
	0,00
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
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
	0,00
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
	0,00
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	5 227 867,54
1.16.	inne informacje
	0,00
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00
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
	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0,00
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
	0,00
2.5.	inne informacje
	0,00
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	0,00

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Marta Dąbrowska*

Główny księgowy

2020.03.16

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Jacek Kozłowski* Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 34  
im. gen. Józefa Zachariasza Bema  
ul. Pogodna 12, 15-354 Białystok  
tel. 85 742-41-31  
NIP 542-23-90-983, REGON 000832143

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 30/19  
Prezydenta Miasta Białystok z dnia 18 stycznia  
2019 r.

# KWOTY WYŁĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO/SKONSOLIDOWANEGO\*

Jednostka: sp34

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Józefa Z. Bema w Białymstoku ul. Pogodna 12 15-354 Białystok tel. 857424131 Numer identyfikacyjny REGON 00083214300000	<b>B I L A N S</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r	Adresat Miasto Białystok  wysłać bez pisma przewodniego
---	---	--

Aktywa	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>0</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>0</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>0</b>
1. Środki trwałe	0	1. Zysk netto (+)	0
1.1. Grunty	0	2. Strata netto (-)	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	<b>B. Fundusze placówek</b>	
1.4. Środki transportu	0	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	
1.5. Inne środki trwałe	0	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	5. Pozostałe zobowiązania	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>0</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
<b>I. Zapasy</b>	<b>0</b>	8. Fundusze specjalne	
1. Materiały	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
2. Półprodukty i produkty w toku	0	8.2. Inne fundusze	
3. Produkty gotowe	0	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	
4. Towary	0	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0</b>		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0		
2. Należności od budżetów	0		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0		
4. Pozostałe należności	0		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0		
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>		
1. Środki pieniężne w kasie	0		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0		
4. Inne środki pieniężne	0		
5. Akcje lub udziały	0		
6. Inne papiery wartościowe	0		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>		
<b>Suma aktywów</b>	<b>0</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>0</b>

Główny księgowy 19.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Maria Dąbrowska

Kierownik jednostki  
**DYREKTOR SZKOŁY**  
mgr Jacek Prociobis

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 34  
im. gen. Józefa Zachariasza Bema  
ul. Pogodna 12, 15-354 Białystok  
tel. 85 742-41-31  
NIP 542-23-90-983, REGON 000832143

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia nr 30/19  
Prezydenta Miasta Białystok z dnia 18  
stycznia 2019 r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu łącznego/ skonsolidowanego  
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Należności

Lp.	Kontrahent	kwota	tytuł należności
1.			

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu łącznego/ skonsolidowanego  
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma Zobowiązania

Lp.	Kontrahent	kwota	tytuł należności
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń

.....  
Główny Księgowy  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Marta Dąbrowska

19.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
Kierownik jednostki  
DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Jacek Pronobis



**KWOTY WYŁĄCZEŃ DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT  
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ / ZAKŁADU BUDŻETOWEGO <sup>1)</sup>**

Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia nr 30/19  
Prezydenta Miasta  
Białystok z dnia 18

<div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div><div><div>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34</div><div>im. gen. Józefa Zachariasza Bema</div><div>ul. Pogodna 12, 15-354 Białystok</div><div>tel. 85 742-41-31</div><div>NIP 542-23-90-883, REGON 000832143</div></div></div>	<div>Rachunek zysków i strat</div> <div>jednostki (wariant</div> <div>porównawczy) sporządzony</div>	Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1
.....	na dzień	
Numer identyfikacyjny REGON	31.12.2019	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 305,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 305,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 596,00	
I. Amortyzacja	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	
III. Usługi obce	0,00	
IV. Podatki i opłaty	11 396,00	
V. Wynagrodzenia	0,00	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	200,00	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 291,00	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II. Dotacje	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 291,00	
G. Przychody finansowe	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	
II. Odsetki	0,00	
III. Inne	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	
I. Odsetki	0,00	
II. Inne	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 291,00	
J. Podatek dochodowy	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżka	0,00	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 291,00	

**GLÓWNA KSIĘGOWA**.....  
Główny Księgowy  
*Maria Dąbrowska*

19.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
Kierownik jednostki  
*Przewodnicząca Rady Szkół*  
*mgr Jacek Pronobis*

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 34  
im. gen. Józefa Zachariasza Bema  
ul. Pogodna 12, 15-354 Białystok  
tel. 85 742-41-31  
NIP 542-23-90-983, REGON 000832143

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia nr 30/19  
Prezydenta Miasta Białystok z dnia 18  
stycznia 2019 r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunku zysków i strat  
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Przychody

Lp.	Kontrahent	kwota	tytuł przychodu
1.	MOPR	10 305,00	za obiady uczniów

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunku zysków i strat  
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma Koszty

Lp.	Kontrahent	kwota	tytuł kosztu
1	MODM	200,00	szkolenie
2	UM	11 396,00	gosp. odpadami
3			
4			
5			
6			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń

.....  
Główny Księgowy  
Marta Dąbrowska

19.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
Kierownik jednostki  
mgr Jarek Pronobis

**KWOTY WYLĄCZEŃ DO ZESTAWIENIA ZMIAN W  
FUNDUSZU  
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ / ZAKŁADU BUDŻETOWEGO <sup>1)</sup>**

Załącznik Nr 4 do  
Zarządzenia nr  
30/19 Prezydenta  
Miasta Białystok z  
dnia 18 stycznia  
2019 r.

**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 34**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Stowarzyszenie Bema</b> ul. Pogodna 12, 15-354 Białystok tel. 85 742-41-31 NIP 542-23-90-983, REGON 000832143		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień <b>31.12.2019</b>	Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1
Numer identyfikacyjny REGON			
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.</b>	<b>Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>11 596,00</b>	
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	11 596,00	
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	
1.4	Środki na inwestycje	0,00	
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	
1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego na rok bieżący	0,00	
1.10	Inne zwiększenia	0,00	
<b>2.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	
2.1	Strata za rok ubiegły	0,00	
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	
2.4	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	
2.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	
2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	
2.9	Inne zmniejszenia	0,00	
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>11 596,00</b>	
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>1 291,00</b>	
1.	zysk netto (+)	10 305,00	
2.	strata netto (-)	11 596,00	
3.	Nadwyżka środków obrotowych	0,00	
<b>IV</b>	<b>Fundusz ( II+,-III-IV)</b>	<b>10 305,00</b>	

.....  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Marta Dobrowska

26.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
Kierownik jednostki  
DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Jacek Pronobis

**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 34**  
*im. gen. Józefa Zachariasza Bema*  
ul. Pogodna 12, 15-354 Białystok  
tel. 85 742-41-31  
NIP 542-23-90-983, REGON 000832143

**Załącznik Nr 3a do Zarządzenia nr 30/19**  
**Prezydenta Miasta Białystok z dnia 18 stycznia**  
**2019 r.**

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu  
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn zmniejszenia

Lp.	Kontrahent	kwota	tytuł zmniejszenia
1.	MOPR	10 305,00	za obiady uczniów

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu  
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma zwiększenia

Lp.	Kontrahent	kwota	tytuł zwiększenia
1	MODM	200,00	szkolenie
2	UM	11 396,00	gosp. odpadami
2			
4			
5			
6			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń

..... 19.03.2020  
Główny Księgowy (rok, miesiąc, dzień)  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Marta Dąbrowska*

.....  
Kierownik jednostki  
**DYREKTOR SZKOŁY**  
*mgr Jacek Pronobis*



