

Jednostka: sp45

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku ul. Łagodna 10 15-757 Białystok tel. 85 6644680	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 001312262		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 967 429,67	5 734 219,59	A. Fundusze	4 609 521,48	4 348 855,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	20 947 801,89	19 526 431,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 967 429,67	5 734 219,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 338 280,41	-15 177 575,82
1. Środki trwałe	5 967 429,67	5 734 219,59	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	1 647 270,20	1 647 270,20	2. Strata netto (-)	16 338 280,41	15 177 575,82
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	4 214 575,34	3 992 591,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	95 471,46	87 003,32	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	10 112,67	7 354,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 510 321,04	1 502 748,51
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	1 510 321,04	1 502 748,51
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 062,04	32 830,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	68 487	63 378
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	439 681,27	478 605,01
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	829 404,27	821 996,37
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)	0	0
B. Aktywa obrotowe	152 412,85	117 384,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	4 359,84	932,39	8. Fundusze specjalne	138 686,46	105 939,06
1. Materiały	4 359,84	932,39	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138 686,46	105 939,06
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	102 288,52	106 570,41			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 366,55	10 513,44			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	92 921,97	96 056,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 764,49	9 882,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 764,49	9 882,09			
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	6 119 842,52	5 851 604,48	Suma pasywów	6 119 842,52	5 851 604,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Główny księgowy
mgr Wioleta Kordaszewska

2020.03.20
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY
.....
mgr Jolanta Górski
Kierownik jednostki

Jednostka: sp45

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku ul. Łagodna 10 15-757 Białystok tel. 85 6644680	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 001312262		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	210 251,85	229 712,23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	209 344,06	227 280,71
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	907,79	2 431,52
B. Koszty działalności operacyjnej	16 628 143,56	15 500 099,33
I. Amortyzacja	246 721,23	244 390,08
II. Zużycie materiałów i energii	806 022,12	733 616,50
III. Usługi obce	299 148,91	409 556,29
IV. Podatki i opłaty	12 936	12 936
V. Wynagrodzenia	12 168 801,63	11 291 172,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 980 891,84	2 726 745,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	113 621,83	44 796,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	36 886,09
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-16 417 891,71	-15 270 387,10
D. Pozostałe przychody operacyjne	79 212,08	92 054,73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	79 212,08	92 054,73
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	217
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	217
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-16 338 679,63	-15 178 549,37
G. Przychody finansowe	399,22	973,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	399,22	973,55
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-16 338 280,41	-15 177 575,82
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-16 338 280,41	-15 177 575,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioleta Korkiszewska

Główny księgowy

2020.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Piotr Góral
Kierownik jednostki

Jednostka: sp45

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku		Miasto Białystok
ul. Łagodna 10 15-757 Białystok tel. 85 6644680		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2019	
001312262		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 101 325,91	20 947 801,89
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	16 080 469,42	14 930 654,44
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 080 469,42	14 919 474,44
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	11 180
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)	5 233 993,44	16 352 024,54
2.1. Strata za rok ubiegły	5 232 815,57	16 338 280,41
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 122,52	2 564,13
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	55,35	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	11 180
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)	20 947 801,89	19 526 431,79
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-16 338 280,41	-15 177 575,82
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-16 338 280,41	-15 177 575,82
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	4 609 521,48	4 348 855,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioleta Kordaszewska

Główny księgowy

2020.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Piotr Górski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II ul. Łąkowa 10 85-664 Białystok, ul. Łąkowa 10 tel. 85 66 44 680, fax 85 65 40 049 REGON 142277-REGON 00132262 Symbol koda		ZESTAWIENIE SALD Sporządzone na dzień 31-12-2019				Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta	
Nazwa konta		Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Wysłać bez pisma przewodniego Bilans zamknięcia	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	Środki trwałe	9 604 530,83		9 615 710,83		9 615 710,83	
013	Pozostałe środki trwałe	1 483 716,63		1 536 096,76		1 536 096,76	
014	Zbiory biblioteczne	140 172,35		157 395,78		157 395,78	
020	Wart.niem. i prawne						
071	Umorzenie środków trwałych		3 637 101,16		3 881 491,24		3 881 491,24
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych		1 623 888,98		1 693 492,54		1 693 492,54
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						
132	Rachunek bieżący dochodów własnych						
135	Rachunek bieżący ZFSS	45 764,49		9 882,09		9 882,09	
139	Inne rachunki bankowe						
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	9 366,55	34 062,04	10 513,44	32 830,07	10 513,44	32 830,07
221	Należności			2 564,13			
222	Rozliczenie dochodów budżetowych				14 919 474,44		
223	Rozliczenie wydatków budżetowych		68 487,00		63 378,00		63 378,00
225	Rozrachunki z budżetami		439 681,27		478 605,01		478 605,01
229	Rozrachunki publiczno-prawne		829 404,27		821 996,37		821 996,37
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń						
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	92 921,97		96 056,97		96 056,97	
240	Pozostałe rozrachunki						
310	Materiały	4 359,84		932,39		932,39	
400	Amortyzacja			244 390,08			
401	Zużycie materiałów i energii			733 616,50			
402	Usługi obce			409 556,29			
403	Podatki i opłaty			12 936,00			
404	Wynagrodzenia			11 291 172,88			
405	Ubezpieczenia społeczne			2 726 745,20			
409	Pozostałe koszty			81 682,38			
490	Rozliczenie kosztów						
700	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia				227 280,71		
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				2 431,52		
750	Przychody finansowe				973,55		
751	Koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody operacyjne				92 054,73		
761	Pozostałe koszty operacyjne			217,00			
800	Fundusz jednostki		20 947 801,89		4 620 701,48		19 526 431,79
810	Dotacje budżetowe			11 180,00			
820	Rozliczenie wyniku finansowego						
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		138 686,46		105 939,06		105 939,06
860	Wynik finansowy	16 338 280,41				15 177 575,82	0,00
		27 719 113,07	27 719 113,07	26 940 648,72	26 940 648,72	26 604 164,08	26 604 164,08

DIREKTOR SZKOŁY

mgr Piotr Górski
Kierownik jednostki

tel. 85 66 44 683

2020-03-20
data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iradeta Łopatewska
Główny księgowy

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku
1.2.	siedzibę jednostki
	15-757 Białystok , ul. Łagodna 10
1.3.	adres jednostki
	15-757 Białystok , ul. Łagodna 10
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8520Z
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
	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 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
	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 (9 604 530,83); zwiększenie (11 180,00); zmniejszenie (0,00); BZ (9 615 710,83); umorzenie (3 881 491,24) 013 - BO (1 483 716,63); zwiększenie (52 380,13); zmniejszenie (0,00); BZ (1 536 096,76); umorzenie (1 536 096,76) 014 - BO (140 172,35); zwiększenie (17 223,43); zmniejszenie (0,00); BZ (157 395,78); umorzenie (157 395,78) 071 - BO (3 637 101,16); BZ (3 881 491,24) 072 - BO (1 623 888,98); BZ (1 693 492,54)
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 wieczystie
	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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łączną 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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	13 958 792,11
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioleta Kordaszewska

Główny księgowy

2020.03.20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Piotr Górski

Kierownik jednostki