

Jednostka: sp52

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku ul. Dojlidy Górne 48 15-572 Białystok | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 | Adresat Miasto Białystok |
| Numer identyfikacyjny REGON 001163655 | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 7 767 286,41 | 7 519 768,97 | A. Fundusze | 7 336 354,02 | 7 046 725,74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 12 385 798,27 | 12 184 950,90 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7 767 286,41 | 7 519 768,97 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -5 049 444,25 | -5 138 225,16 |
| 1. Środki trwałe | 7 767 286,41 | 7 519 768,97 | 1. Zysk netto (+) | 0 | 0 |
| 1.1. Grunty | 549 750 | 549 750 | 2. Strata netto (-) | 5 049 444,25 | 5 138 225,16 |
| 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 | 7 215 429,54 | 6 968 600,66 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0 | 0 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 2 106,87 | 1 418,31 | 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 | 514 659,16 | 559 957,62 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0 | 0 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 |
| 2.1. Budzki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0 | 0 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 514 659,16 | 559 957,62 |
| III. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 23 409,86 | 27 670,71 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 21 530 | 20 281 |
| 1. Akcje i udziały | 0 | 0 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 145 599,28 | 162 095,95 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0 | 0 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 240 658,25 | 263 229,57 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0 | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0 | 0 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0 | 3 206,61 |
| B. Aktywa obrotowe | 83 726,77 | 86 914,39 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0 | 0 |
| I. Zapasy | 0 | 0 | 8. Fundusze specjalne | 83 461,77 | 83 473,78 |
| 1. Materiały | 0 | 0 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 83 461,77 | 83 473,78 |
| 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 | 38 777 | 24 304 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 265 | 234 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0 | 0 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0 | 0 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 38 512 | 24 070 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0 | 0 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 44 949,77 | 62 610,39 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0 | 0 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 44 949,77 | 62 610,39 | | | |
| 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 | 7 851 013,18 | 7 606 683,36 | Suma pasywów | 7 851 013,18 | 7 606 683,36 |

Główny księgowy

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bierpło
Janina Bierpło

26.02.2020

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Rogowska

26.02.2020

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia

2020 -02- 27

(2)

WPLYNĘŁO

Nr rej. zał.

Informacja dodatkowa

| | |
|-----------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | SZKOŁA PODSTAWOWA im. dr. IRENY BIAŁÓWNY |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | SZKOŁA PODSTAWOWA im. dr. IRENY BIAŁÓWNY |
| 1.3 | adres jednostki |
| | 15-572 BIAŁYSTOK ul. DJLIDY GÓRNE 48 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | EDUKACJA |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2019 – 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 |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>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.</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. Księgi rachunkowe prowadzone są przy</p> |

| | |
|------------|--|
| | <p style="text-align: center;">nie występują</p> <p>4) zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:</p> <p style="text-align: center;">nie występują</p> <p>5) należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:</p> <p style="text-align: center;">W kwotach wymagających zapłaty</p> <p>6) krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:</p> <p style="text-align: center;">nie występują</p> <p>7) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:</p> <p style="text-align: center;">w cenie zapłaty</p> |
| 5. | inne informacje |
| | |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | <p>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> <p>011 środki trwałe –początek roku- 10 618 372,17</p> <p>011 środki trwałe – koniec roku – 10 609 114,05</p> <p style="text-align: center;">Zmniejszenie o kwotę 9 258,12 - likwidacja i przekazanie do utylizacji zniszczonych i nie nadających się do użycia: kopiarki i rejestratora .</p> <p>013 pozostałe środki trwałe - początek roku- 555 972,74</p> <p>013 pozostałe środki trwałe – koniec roku 590 061,56</p> |

| | |
|-------|--|
| | 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) |
| | <p>Stan na początku roku 24 414,56</p> <p>Zwiększenie 1 256,60</p> <p>Stan na koniec roku 25 671,16</p> |
| 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 |

| | |
|------|---|
| 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 |
| | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Nie wystąpiły |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Biernylo
Janina Biernylo

.....
(główny księgowy)

2020 02 26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Krogowska

.....
(kierownik jednostki)

Jednostka: sp52

| | | |
|---|--|------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 | Adresat |
| Szkoła Podstawowa Nr 52 Im. dr Ireny Białówny w Białymstoku | | Miasto Białystok |
| ul. Dojlidy Górne 48 15-572 Białystok | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | |
| 001163655 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 9 305 813,25 | 12 385 798,27 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 4 769 199,21 | 4 851 581,38 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0 | 0 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 4 769 199,21 | 4 851 581,38 |
| 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) | 1 689 214,19 | 5 052 428,75 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 1 686 264,69 | 5 049 444,25 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 2 949,50 | 2 984,50 |
| 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) | 12 385 798,27 | 12 184 950,90 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -5 049 444,25 | -5 138 225,16 |
| 1. Zysk netto (+) | 0 | 0 |
| 2. Strata netto (-) | -5 049 444,25 | -5 138 225,16 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0 | 0 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 7 336 354,02 | 7 046 725,74 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bieńko
Janina Bieńko

Główny księgowy

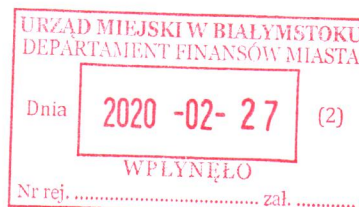
26.02.2020

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Rogowska

Kierownik jednostki

26.02.2020



Jednostka: sp52

| | | |
|---|---|------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy | Adresat |
| Szkoła Podstawowa Nr 52 im. dr Ireny Białówny w Białymstoku ul. Dojlidy Górne 48 15-572 Białystok | | Miasto Białystok |
| Numer identyfikacyjny REGON 001163655 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 226 911,62 | 248 093,33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 223 803,12 | 245 139,83 |
| 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 | 3 108,50 | 2 953,50 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5 276 048,38 | 5 386 057,15 |
| I. Amortyzacja | 247 902,44 | 247 517,44 |
| II. Opłaty za materiały i energię | 297 489,40 | 281 216,57 |
| III. Usługi obce | 327 112,09 | 332 752,77 |
| IV. Podatki i opłaty | 5 648,54 | 5 440,70 |
| V. Wynagrodzenia | 3 505 138,51 | 3 620 993,27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 862 347,45 | 881 845,86 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 30 409,95 | 16 290,54 |
| 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) | -5 049 136,76 | -5 137 963,82 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 0 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 |
| II. Dotacje | 0 | 0 |
| III. Inne przychody operacyjne | | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 507,61 | 496,43 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0 | 0 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 507,61 | 496,43 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -5 049 644,37 | -5 138 460,25 |
| G. Przychody finansowe | 200,12 | 235,09 |
| I. Odsetki i udziały w zyskach | 0 | 0 |
| II. Odsetki | 200,12 | 235,09 |
| III. Inne | 0 | 0 |
| H. Koszty finansowe | | 0 |
| I. Odsetki | 0 | 0 |
| II. Inne | | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -5 049 444,25 | 5 138 225,16 |
| J. Podatek dochodowy | 0 | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -5 049 444,25 | -5 138 225,16 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bieryło
Janina Bieryło

Główny księgowy

26.02.2020

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Rogowska

Kierownik jednostki

26.02.2020

