

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 31
im. Janusza Korczaka w Białymstoku
15-540 Białystok, ul. Żurawia 12
tel./fax 85 74 16 923

Jednostka: sp31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku Białystok, ul. Żurawia 12 15-540 Białystok	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00073567000000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 124 533,49	2 052 595,51	A. Fundusze	1 894 684,75	1 784 996,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	4 615 870,49	4 690 974,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 124 533,49	2 052 595,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 721 185,74	-2 905 977,80
1. Środki trwałe	2 124 533,49	2 052 595,51	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	769 850	769 850	2. Strata netto (-)	2 721 185,74	2 905 977,80
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	1 344 452,71	1 277 101,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 054,37	3 238,89	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	3 176,41	2 405,53	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	264 434,68	303 431,11
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	264 434,68	303 431,11
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 964,22	11 152,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 187,20	23 506,05
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 647,53	132 455,60
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 762,94	104 780,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	3,72	5,25
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	34 585,94	35 832,43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	32 869,07	31 531,73
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 869,07	31 531,73
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	30 239,67	30 327,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 579,67	4 247,60			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	28 660	26 080			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 346,27	5 504,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 346,27	5 504,83			
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	2 159 119,43	2 088 427,94	Suma pasywów	2 159 119,43	2 088 427,94

2020.03.17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Kierownik jednostki

mgr Henryk Palwoda

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Orszula Peza

Jednostka: sp31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku		Miasto Białystok
Białystok, ul. Żurawia 12 15-540 Białystok		
Numer identyfikacyjny REGON		
00073567000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	116 489,38	142 089,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	105 524,70	125 098,51
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	10 964,68	16 990,99
B. Koszty działalności operacyjnej	2 838 210,04	3 048 901,82
I. Amortyzacja	73 739,61	71 937,98
II. Zużycie materiałów i energii	279 518,06	257 631,82
III. Usługi obce	86 042,73	137 378,95
IV. Podatki i opłaty	4 704	4 704
V. Wynagrodzenia	1 935 032,83	2 060 754,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	436 962,81	505 493,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 210	11 000,76
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)	-2 721 720,66	-2 906 812,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	583	740
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	583	740
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
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	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 721 137,66	-2 906 072,32
G. Przychody finansowe	89,12	196,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	89,12	147,62
III. Inne	0	48,97
H. Koszty finansowe	0	48,97
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	48,97
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 721 048,54	-2 905 924,70
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	137,20	53,10
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 721 185,74	-2 905 977,80

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mrszula Peza

Główny księgowy

2020.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZK

mgr Henryk

Kierownik jednostki

Jednostka: sp31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Białystok
Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku		
Białystok, ul. Żurawia 12 15-540 Białystok		
Numer identyfikacyjny REGON 00073567000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 850 549,41	4 615 870,49
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 634 472	2 812 331,92
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 634 472	2 812 331,92
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)	869 150,92	2 737 227,78
2.1. Strata za rok ubiegły	859 093,74	2 721 185,74
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 057,18	16 042,04
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)	4 615 870,49	4 690 974,63
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 721 185,74	-2 905 977,80
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-2 721 185,74	-2 905 977,80
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	1 894 684,75	1 784 996,83


Główny księgowy

2020.03.17
rok, miesiąc, dzień


Dyrektor szkoły
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	Białystok , ul. Żurawia 12
1.3	adres jednostki
	Białystok , ul. Żurawia 12
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	edukacja
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
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 – Zarządzenie Dyrektora nr 12/2017/2018 z 19 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. 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 3.500 zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest liniowa metoda amortyzacji stosowana 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
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 3 399 771,91; zwiększenie - 1 845,36 ; zmniejszenie - 0,00; BZ 3 401 617,27 ; umorzenie - BO 1 275 238,42; BZ 1 1 349 021,76. 013- BO 391 039,91; zwiększenie - 1 040,00; zmniejszenie - 0; BZ 392 079,91; umorzenie - 392 079,91. 014 - BO 47 119,64; zwiększenie - 5 000,00; zmniejszenie- 0,00; BZ 52 119,64; umorzenie - 52 119,64 . 020 - BO 10 936,43; zwiększenie - 490,77; zmniejszenie- 0,00; BZ 11 427,20; umorzenie - 11 427,20. 072 - BO 449095,98; BZ 455 626,75
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	2 526 923,81

1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dyszala Peza

Główny księgowy

2020-03-17

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Henryk Paliwoda

Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 31
im. Janusza Korczaka w Białymstoku
15-540 Białystok, ul. Żurawia 12
tel./fax 85 74 16 923