

Jednostka: sp20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Bilans</b>	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku	jednostki budżetowej	Miasto Białystok
ul. Leśna 30	I samorządowego zakładu	
15-559 Białystok	budżetowego	
	sporządzony	
Numer identyfikacyjny REGON	na dzień 31.12.2019	
00073538000000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 364 416,48</b>	<b>2 280 501,70</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>2 065 943,26</b>	<b>1 980 682,10</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	5 550 169,59	5 632 194,66
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 364 416,48</b>	<b>2 280 501,70</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-3 484 226,33</b>	<b>-3 651 512,56</b>
1. Środki trwałe	2 364 416,48	2 280 501,70	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	742 100	742 100	2. Strata netto (-)	3 484 226,33	3 651 512,56
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 587 939,65	1 512 218,07	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 500	23 500	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4. Środki transportu	0	0	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.5. Inne środki trwałe	4 876,83	2 683,63	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>308 832,82</b>	<b>314 122,85</b>
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	308 832,82	314 122,85
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 392,40	0
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 195	12 837
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 902,18	102 171,70
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 337,13	186 492,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	600
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>10 359,60</b>	<b>14 303,25</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	3 353,49	1 681,85	8. Fundusze specjalne	7 006,11	12 021,40
1. Materiały	3 353,49	1 681,85	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 006,11	12 021,40
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Towary	0	0	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>5 673,36</b>	<b>9 001,69</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	5 673,36	9 001,69			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 332,75</b>	<b>3 619,71</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 332,75	3 619,71			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 374 776,08</b>	<b>2 294 804,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 374 776,08</b>	<b>2 294 804,95</b>

2020.03.17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

mgr Iwona Sienkiewicz-Jachimowska

**DYREKTOR**

SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 20  
 im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku

mgr Mariusz Maciej Sokolowski

# ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 20		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Urząd Miejski w Białymstoku	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 im. gen. Wł. Sikorskiego 15-559 Białystok, ul. Leśna 30 tel. 85 7431110 REGON 000735190		sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 356 058,49	5 550 169,59	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 424 596,72	3 566 636,85	
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 394 596,72	3 566 636,85	
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4	Środki na inwestycje		30 000,00		
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				
1.7	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10	Inne zwiększenia				
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 230 485,62	3 484 611,78	
2.1	Strata za rok ubiegły		1 200 014,01	3 484 226,33	
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		471,61	385,45	
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4	Dotacje i środki na inwestycje		30 000,00		
2.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9	Inne zmniejszenia				
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 550 169,59	5 632 194,66	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		- 3 484 226,33	3 651 512,56	
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)		- 3 484 226,33	- 3 651 512,56	
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych				
V.	Fundusz (II+,-III-IV)		2 065 943,26	1 980 682,10	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Sienkiewicz-Jachimowska

(główny księgowy)

2020.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 20  
im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku  
mgr Mariusz Maciej Sokołowski

(kierownik jednostki)



**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20**  
im. gen. Wł. Sikorskiego  
15-559 Białystok, ul. Leśna 30  
tel. 85 7431110 REGON 000735380

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku ul. Leśna 30 15-559 Białystok	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień <b>31.12.2019</b> Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00073538000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>102 465,67</b>	<b>105 136,41</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	101 997,54	104 754,41
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	468,13	382
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 595 884,70</b>	<b>3 766 551,87</b>
I. Amortyzacja	78 414,78	83 914,78
II. Zużycie materiałów i energii	244 907,91	267 119,09
III. Usługi obce	31 989,39	42 590,19
IV. Podatki i opłaty	3 696	3 696
V. Wynagrodzenia	2 574 326,09	2 699 732
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	599 124,06	634 372,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	63 426,47	11 176,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	23 950,80
X. Pozostałe obciążenia	0	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-3 493 419,03</b>	<b>-3 661 415,46</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>9 318,49</b>	<b>9 868,80</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	9 318,49	9 868,80
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>176,79</b>	<b>69,60</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	176,79	69,60
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3 484 277,33</b>	<b>-3 651 616,26</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>51</b>	<b>103,70</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	51	103,70
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>-3 484 226,33</b>	<b>-3 651 512,56</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 484 226,33</b>	<b>-3 651 512,56</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Iwona Siekiewicz-Jachimowska*  
Główny księgowy

2020-03-19  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 20  
im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku  
*mgr Mariusz Maciej Sokółowski*  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZESTAWIENIE SALD				Adresat	
Szkoła Podstawowa Nr 20 w Białymstoku		sporządzone na dzień 31-12-2019 roku				Urząd Miasta Departament Finansów w Białymstoku	
Numer statystyczny - REGON						Wysłał bez pisma przewodniego	
000735380							
symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	4 035 660,41		4 035 660,41		4 035 660,41	
013	Pozostałe środki trwałe	542 059,71		551 059,00		551 059,00	
014	Zbiory biblioteczne	127 405,60		143 195,25		143 195,25	
020	Wartości niematerialne i prawne	13 434,25		13 434,25		13 434,25	
071	Umorzenie środków trwałych		1 671 243,93		1 755 158,71		1 755 158,71
072	Umorz. pozost. środków trwałych		682 899,56		707 688,50		707 688,50
080	Środki trwałe w budowie/inwestycje						
135	Rachunek ZFŚS	1 332,75		3 019,71		3 019,71	
139	Inne rachunki bankowe			600,00		600,00	
201	Rozrachunki z dostawcami		1 392,40				
221	Należności z tyt.doch.budżetowych						
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			385,45			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				3 566 636,85		
225	Rozrachunki z budżetem		16 195,00		12 837,00		12 837,00
229	Pozostałe rozr. publiczno-prawne		100 902,18		102 171,70		102 171,70
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		183 337,13		186 492,75		186 492,75
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	5 673,36		9 001,69		9 001,69	
240	Pozostałe rozrachunki				600,00		600,00
245	Wpływy do wyjaśnienia						
290	Odpisy aktualizujące należności						
300	Rozliczenie zakupu						
310	Materiały	3 353,49		1 681,85		1 681,85	
400	Amortyzacja			83 914,78			
401	Zużycie materiałów i energii			267 119,09			
402	Usługi obce			42 590,19			
403	Podatki i opłaty			3 696,00			
404	Wynagrodzenia			2 699 732,00			
405	Ubezpieczenia społ. i inne świad			634 372,48			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			35 127,33			
490	Rozliczenie kosztów						
700	Sprzedaż				104 754,41		
720	Przychody z tyt. doch.budżetowych				382,00		
750	Przychody finansowe				103,70		
751	Koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody				9 868,80		
761	Pozostałe koszty operacyjne			69,60			
800	Fundusz jednostki		5 550 169,59		2 065 943,26		5 632 194,66
810	Środki z budżetu na inwestycje						
851	ZFŚS		7 006,11		12 021,40		12 021,40
860	Wynik finansowy	3 484 226,33				3 651 512,56	
RAZEM:		8 213 145,90	8 213 145,90	8 524 659,08	8 524 659,08	8 409 164,72	8 409 164,72

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Iwona Sienkiewicz-Jachimowska*  
 .....  
 główny księgowy

857431110  
 telefon

**DYREKTOR**

SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 20  
 im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku

*mgr Mariusz Maciej Sokółowski*  
 .....  
 2019.03.19  
 rok, miesiąc, dzień  
 dyrektor



**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	Białystok , ul. Leśna 30
1.3	adres jednostki
	15-559 Białystok, ul. Leśna 30
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	wg PKD: 8520Z - szkoły podstawowe
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)
	<p>* Rokiem obrotowym jest 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i na koniec roku.</p> <p>* Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</p> <p>* Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte wycenia się według: ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. 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, meble 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 dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.</p> <p>* 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.</p>
5.	inne informacje
<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: 4 035 660,41; BZ: 4 035 660,41; umorzenie: 1 755 158,71 013 - BO: 542 059,71; zwiększenie: 8 999,29; BZ: 551 059,00; umorzenie: 551 059,00 014 - BO: 127 405,60; zwiększenie: 32 919,50; zmniejszenie: 17 129,85; BZ: 143 195,25; umorzenie: 143 195,25 020 - BO: 13 434,25; BZ: 13 434,25; umorzenie: 13 434,25 071 - BO: 1 671 243,93; BZ: 1 755 158,71 072 - BO: 682 899,56; BZ: 707 688,50
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	jednostka nie 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
	nie wystąpiły
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	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 wystąpiły
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	jednostka nie posiada 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)
	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
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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
	brak
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
1.12.	łącznie 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
	brak
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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	3 304 262,32 zł.
1.16.	inne informacje
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 wystąpiły
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

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Sienkiewicz-Jachimowska

Główny księgowy

2020-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 20  
im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku

mgr Mariusz Włodek-Sokołowski

Kierownik jednostki

KWOTY WYLĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO/SKONSOLIDOWANEGO<sup>1)</sup>

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku	Adresat  Urząd Miejski w Białymstoku  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		

Aktywa	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1. Grunty</b>		<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>0,00</b>
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		<b>B. Fundusze placówek</b>	
1.4. Środki transportu		<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	
1.5. Inne środki trwałe		<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	<b>0,00</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		5. Pozostałe zobowiązania	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>0,00</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały		8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
2. Półprodukty i produkty w toku		8.2. Inne fundusze	
3. Produkty gotowe		<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>
4. Towary		<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			
2. Należności od budżetów			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
4. Pozostałe należności			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>		
1. Środki pieniężne w kasie			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			
4. Inne środki pieniężne			
5. Akcje lub udziały			
6. Inne papiery wartościowe			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>0,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>0,00</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Sienkiewicz-Jachimowska

/główny księgowy/

2020-03-19

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 20  
im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku  
mgr Mariusz Maciej Sokółowski



Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego<sup>1)</sup>  
*Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Wn Należności*

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego<sup>1)</sup>  
*Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Ma Zobowiązania*

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł zobowiązania
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

<sup>1)</sup>ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Sienkiewicz-Jachimowska

.....  
/główny księgowy/

2020-03-19

.....  
/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 20  
im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku

mgr Mariusz Maciej Sokołowski

.....  
/kierownik jednostki/



**KWOTY WYŁĄCZEŃ**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r.	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1
Numer identyfikacyjny REGON		
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>10 773,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		10 773,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>3 746,00</b>
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		
III. Usługi obce		
IV. Podatki i opłaty		3 696,00
V. Wynagrodzenia		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		50,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>7 027,00</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>7 027,00</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		
G. I. Dywidendy i udziały w zyskach		
G. II. Odsetki		
G. III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>		
H. I. Odsetki		
H. II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>7 027,00</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżka środków obrotowych</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>		<b>7 027,00</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Sienkiewicz-Jachimowska

2020-03-13

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 20  
im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku  
mgr Mariusz Maciej Sokółowski

Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do rachunku zysków i strat  
Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” Ma - Przychody

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	MOPR	10 773,00	Noty księgowe za obiady dzieci
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do rachunku zysków i strat  
Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” Wn – Koszty

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	Urząd Miasta	3696,00	Opłaty za gosp. odpadami
2	MODM	50,00	szkolenie
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Sienkiewicz-Jachimowska

/główny księgowy/

2020-03-19

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 20  
im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku

mgr Mariusz Maciej Sokółowski

/kierownik jednostki/



Załącznik nr 4  
do ZARZĄDZENIA NR 30/19  
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU  
z dnia 18 stycznia 2019r.

**KWOTY WYŁĄCZEŃ**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień	Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1
Szkoła Podstawowa Nr 20	31 grudnia 2019 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 735380		
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		
<b>I.1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>3 746,00</b>
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		3 746,00
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
I.1.4 Środki na inwestycje		
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych		
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz		
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego na rok bieżący		
I.1.10 Inne zwiększenia		
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		
I.2.1 Strata za rok ubiegły		
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje		
I.2.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych		
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i		
I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I.2.9 Inne zmniejszenia		
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>3 746,00</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>7 027,00</b>
III.1. zysk netto (+)		10 773,00
III.2. strata netto (-)		3 746,00
III.3. nadwyżka środków obrotowych		
<b>IV. Fundusz ( II+,-III)</b>		<b>10 773,00</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Sienkiewicz-Jachimowska

/główny księgowy/

2020-03-19

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 20  
im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku  
mgr Mariusz Maciej Sokołowski

/kierownik jednostki/

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu  
Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Wn Zmniejszenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	Urząd Miasta	3 696,00	Opłaty za gosp. odpadami
2	MODM	50,00	szkolenie
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu  
Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Ma Zwiększenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	MOPR	10 773,00	Noty księgowe za żywienie dzieci
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....mgr Iwona Sienkiewicz-Jachimowska.....  
/główny księgowy/

2020-03-19.  
/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 20  
im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku  
.....mgr Mariusz Maciej Sokulowski.....  
/kierownik jednostki/