

Jednostka: sp37

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku ul. Jaworowa 8 15-808 Białystok tel. 0856543987	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00107505200000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 258 470,32	5 115 405,87	A. Fundusze	4 800 410,93	4 665 261,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	9 953 337,38	10 367 684,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 258 470,32	5 115 405,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 152 926,45	-5 702 422,77
1. Środki trwałe	5 258 470,32	5 115 405,87	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	736 200	736 200	2. Strata netto (-)	5 152 926,45	5 702 422,77
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	4 508 945,70	4 370 837,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 324,62	8 368,34	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	528 042,72	528 893,44
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	528 042,72	528 893,44
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 130,80	31 630,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 834	0
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	146 788,45	138 193,14
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	262 766,50	289 529,46
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	1 200
B. Aktywa obrotowe	69 983,33	78 749,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	1 037,82	3 260,87	8. Fundusze specjalne	60 522,97	68 340,37
1. Materiały	1 037,82	3 260,87	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 522,97	68 340,37
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	68 444,49	69 499,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 422,54	5 947,93			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	60 021,95	63 552			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	501,02	5 988,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	501,02	5 988,37			
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	5 328 453,65	5 194 155,04	Suma pasywów	5 328 453,65	5 194 155,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Elżbieta Miłkowska

10.03.2020r.

DYREKTOR SZKOŁY

Kierownik jednostki

mgr inż. Ładysław Marek Gażyński

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia

2020 -03- 12

(2)

W PŁYNIE

Numer dat

Jednostka: sp37

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku		Miasto Białystok
ul. Jaworowa 8		
15-808 Białystok		
tel. 0856543987		
Numer identyfikacyjny REGON		
00107505200000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	258 911,84	211 205,98
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	206 073,10	204 386,52
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	52 838,74	6 819,46
B. Koszty działalności operacyjnej	5 429 921,33	5 940 688,52
I. Amortyzacja	43 566,15	171 846,45
II. Zużycie materiałów i energii	635 115,40	617 619,10
III. Usługi obce	106 576,32	86 057,90
IV. Podatki i opłaty	17 733,33	13 103,20
V. Wynagrodzenia	3 704 316,58	4 055 602,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	888 915,35	975 362,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	33 698,20	21 096
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)	-5 171 009,49	-5 729 482,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	17 639,55	26 796
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	17 639,55	26 796
E. Pozostałe koszty operacyjne	195,70	291,33
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	195,70	291,33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 153 565,64	-5 702 977,87
G. Przychody finansowe	639,19	555,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	639,19	555,10
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 152 926,45	-5 702 422,77
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 152 926,45	-5 702 422,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Miłkowska

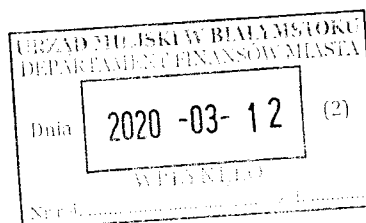
Główny księgowy

10.03.2020 r.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Tadeusz Marek Gaszyński

Kierownik jednostki



Jednostka: sp37

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku ul. Jaworowa 8 15-808 Białystok tel. 0856543987	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00107505200000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 722 800	9 953 337,38
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 094 616,40	5 605 004,88
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 094 616,40	5 576 222,88
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	28 782
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)	4 864 079,02	5 190 657,89
2.1. Strata za rok ubiegły	4 813 748,26	5 152 926,45
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	50 330,76	8 949,44
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	28 782
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)	9 953 337,38	10 367 684,37
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 152 926,45	-5 702 422,77
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-5 152 926,45	-5 702 422,77
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	4 800 410,93	4 665 261,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Mitkowska

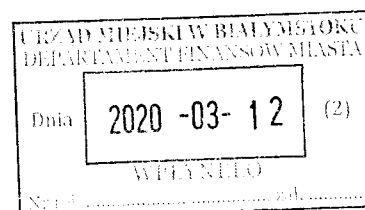
Główny księgowy

10.03.2020r.

DYREKTOR SZKOŁY

Marek Saszyński

Kierownik jednostki



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37
im. Kazimierza Górskiego
15-808 Białystok, ul. Jaworowa 8
tel.(085)65-43-987, fax(085)65-41-289
NIP:542-24-47-364

Informacja dodatkowa

Załącznik nr 2020-03-12 (2)

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA
WPLYNĘŁO
Nr rej. z dnia

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 im. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
1.2	siedzibę jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 im. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W BIAŁYMSTOKU
1.3	adres jednostki
	15-808 BIAŁYSTOK ul. JAWOROWA 8
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</p>

	<p>powiązania z kontami księgi głównej. 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 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 10 000,00. 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. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartości zostały przyjęte do użytkowania. 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>
	<p>wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie</p> <p style="text-align: right;">nie występują :</p> <p>2) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w:</p> <p style="padding-left: 40px;">wartościach netto tj. według cen nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenie pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne).</p> <p>3) długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i</p>

	<p>wykazano w bilansie</p> <p>nie występują</p> <p>4) zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:</p> <p>występują</p> <p>5) należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:</p> <p>w kwotach wymagających zapłaty</p> <p>6) krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:</p> <p>nie występują</p> <p>7) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:</p> <p>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 – wartość na początek roku 7 465 787,79</p> <p>011 środki trwałe – wartość na koniec roku 7 481 373,37</p> <p>Zwiększenie środków trwałych za 2019 rok – 28 782,00</p> <p>Zmniejszenie środków trwałych za 2019 rok – 13 196,42</p>

	<p>013 pozostałe środki trwałe – wartość na początek roku – 334 146,14</p> <p>013 pozostałe środki trwałe – wartość na koniec roku 363 332,32</p> <p> Zwiększenie pozostałych środków trwałych - 49 952,68</p> <p> Zmniejszenie pozostałych środków trwałych - 20 766,50</p> <p>014 zbiory biblioteczne – wartość na początku roku – 152 480,35</p> <p>014 zbiory biblioteczne -wartość na koniec roku – 41 584,05</p> <p> Zwiększenie zbiorów bibliotecznych 2 379,98</p> <p> Zmniejszenie zbiorów bibliotecznych 113 276,28</p> <p>020 wartości niemiat. i prawne - wartość na początek roku – 22 818,60</p> <p>020wartości niemiat. i prawne-wartość na koniec roku – 17 521,60</p> <p> Zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych – 5 512,86</p> <p> Zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych – 10 809,86</p> <p>071 umorzenie środków trwałych – wartość na początek roku -2 207 317,47</p> <p>071 umorzenie środków trwałych-wartość na koniec roku – 2 365 967,50</p> <p>072 umorzenie pozostałych śr. trwałych – wartość na początek roku -509 445,09</p> <p>072 umorzenie pozostałych śr. trwałych-wartość na koniec roku – 422 437,97</p>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak informacji
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 posiadamy
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 występują
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	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)
	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
	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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie wystąpiły
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
	Nie wystąpiły
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	5 012 099,92
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 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Miłkowska

(główny księgowy)

2020.03.10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jacek M. Gasiński

(kierownik jednostki)