

Jednostka: sp19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Mieszka I ul. Mieszka I 18 15-054 Białystok tel. 0857323000 Numer identyfikacyjny REGON 00089920700000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Białystok
---	---	-----------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 767 282,88	3 648 198,80	A. Fundusze	3 129 336,80	2 968 214,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	10 931 714,80	10 922 055,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 767 282,88	3 648 198,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 802 378	-7 953 840,84
1. Środki trwałe	3 767 282,88	3 648 198,80	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	1 095 112,44	1 095 112,44	2. Strata netto (-)	7 802 378	7 953 840,84
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	2 598 647,03	2 489 720,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	71 401,50	63 365,78	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	2 121,91	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	784 028,14	838 237,02
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	784 028,14	838 237,02
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 105,33	1 864,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	38 151	34 893
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	218 225	237 717,18
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	384 026,27	420 842,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	368,84	3 861,74
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 945,08	1 959,21
B. Aktywa obrotowe	146 082,06	158 252,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	2 441,97	5 874,69	8. Fundusze specjalne	139 206,62	137 098,34
1. Materiały	2 441,97	5 874,69	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	139 206,62	137 098,34
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	120 868,35	132 885,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	200,19	9 653,26			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	120 668,16	123 232,07			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 771,74	19 492,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 771,74	19 492,68			
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	3 913 364,94	3 806 451,50	Suma pasywów	3 913 364,94	3 806 451,50

GŁÓWNA KSIĘGOWA

SP 19

Główny księgowy

Alicja Wysocka

2020.03.16

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 19

Kierownik jednostki

mgr Elżbieta Zimnoch

Jednostka: sp19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Miasto Białystok
Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku ul. Mieszka I 18 15-054 Białystok tel. 0857323000 Numer identyfikacyjny REGON 00089920700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 475 669,16	10 931 714,80
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 686 930	7 794 550,42
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 686 930	7 794 550,42
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)	7 230 884,36	7 804 209,90
2.1. Strata za rok ubiegły	7 230 161,38	7 802 378
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	722,98	1 831,90
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)	10 931 714,80	10 922 055,32
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 802 378	-7 953 840,84
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-7 802 378	-7 953 840,84
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	3 129 336,80	2 968 214,48

GLÓWNA KSIĘGOWA
SP 19

Alicja Wysocka
Główny księgowy

2020.03.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 19

mgr Elżbieta Ziarnoch
Kierownik jednostki

Jednostka: sp19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku ul. Mieszka I 18 15-054 Białystok tel. 0857323000 Numer identyfikacyjny REGON 00089920700000	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
---	---	-----------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	348 979,85	343 190,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	348 296	341 358,60
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	683,85	1 831,90
B. Koszty działalności operacyjnej	8 194 041,74	8 354 104,83
I. Amortyzacja	119 084,08	119 084,08
II. Zużycie materiałów i energii	732 457,47	716 740,79
III. Usługi obce	240 004,57	199 801,95
IV. Podatki i opłaty	18 816	18 919
V. Wynagrodzenia	5 654 843,19	5 864 360,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 348 306,18	1 406 274,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	80 530,25	28 923,81
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)	-7 845 061,89	-8 010 914,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	42 763,61	57 564,75
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	42 763,61	57 564,75
E. Pozostałe koszty operacyjne	375,48	759,53
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	375,48	759,53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 802 673,76	-7 954 109,11
G. Przychody finansowe	295,76	268,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	295,76	268,27
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 802 378	-7 953 840,84
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 802 378	-7 953 840,84

GLÓWNA KSIĘGOWA
SP 19

Alina Wysocka
Główny księgowy

2020.03.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 19
mgr Elżbieta Zimnoch
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki 15-054 Białystok, ul. Mieszka I 18
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
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)
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 011BO 5590265,63 zw0 zm0 BZ 5590265,63 um 071 BO 1822982,75 BZ 1942066,83;013BO863021,16 zw 97765,27 zm 23337,42 BZ 937449,01; 014-BO 75507,38 zw 9413,53 zm 3579,83 BZ 81341,08 ;020 BO 40391,03 zm 17029,89 BZ 23361,14;072 BO 978919,57 BZ 1042151,23
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 wieczystie
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 247458,46
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

GLÓWNA KSIĘGOWA
SP 19

Główny księgowy

2020.03.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 19

mgr Elżbieta Zimnoch

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZESTAWIENIE SALD sporządzone na dzień 31-12-2019 roku						Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 19								Urząd Miasta Departament Finansów w Białymstoku
Numer statystyczny - REGON		000899207						Wyniki bilansu porównawczego
Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia		
		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma	
011	Środki trwałe	5 590 265,63		5 590 265,63		5 590 265,63		
013	Pozostałe środki trwałe	863 021,16		937 449,01		937 449,01		
014	Zbiory biblioteczne	75 507,38		81 341,08		81 341,08		
020	Wartości niematerialne i prawne	40 391,03		23 361,14		23 361,14		
071	Umorzenie środków trwałych		1 822 982,75		1 942 066,83		1 942 066,83	
072	Umorz. pozostał. środków trwałych		978 919,57		1 042 151,23		1 042 151,23	
080	Środki trwałe w budowie/inwestycje							
135	Rachunek ZFSS	20 826,66		17 533,47		17 533,47		
139	Inne rachunki bankowe	1 945,08		1 959,21		1 959,21		
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	200,19	2 105,33	9 653,26	1 864,57	9 653,26	1 864,57	
221	Należności z tyt.doch.budżetowych							
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			1 831,90				
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				7 794 550,42			
225	Rozrachunki z budżetem		38 151,00		34 893,00		34 893,00	
229	Pozostałe rozr. publiczno-prawne		218 225,00		237 717,18		237 717,18	
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		384 026,27		420 842,98		420 842,98	
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	97 102,16		99 607,07		99 607,07		
240	Pozostałe rozrachunki	23 566,00	2 313,92	23 625,00	5 820,95	23 625,00	5 820,95	
245	Wpływy do wyjaśnienia							
290	Odpisy aktualizujące należności							
300	Rozliczenie zakupu							
310	Materiały	2 441,97		5 874,69		5 874,69		
400	Amortyzacja			119 084,08				
401	Zużycie materiałów i energii			716 740,79				
402	Usługi obce			199 801,95				
403	Podatki i opłaty			18 919,00				
404	Wynagrodzenia			5 864 360,91				
405	Ubezpieczenia społ. i inne świadc.			1 406 274,29				
409	Pozostałe koszty rodzajowe			28 923,81				
490	Rozliczenie kosztów							
700	Sprzedaż				341 358,60			
720	Przychody z tyt. doch.budżetowych				1 831,90			
750	Przychody finansowe				268,27			
751	Koszty finansowe							
760	Pozostałe przychody				57 564,75			
761	Pozostałe koszty operacyjne			759,53				
800	Fundusz jednostki		10 931 714,80		3 129 336,80		10 922 055,32	
810	Środki z budżetu na inwestycje							
851	ZFSS		139 206,62		137 098,34		137 098,34	
860	Wynik finansowy	7 802 378,00				7 953 840,84		
	RAZEM:	14 517 645,26	14 517 645,26	15 147 365,82	15 147 365,82	14 744 510,40	14 744 510,40	

Szkoły Podstawowej Nr 19

2020.03.16
rok, miesiąc, dzień

857323000
telefon

GŁÓWNA KSIĘGOWA
SP 19
główny księgowy
Anna Krysowska

mgr Elżbieta Zamocho
dyrektor

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego 1)
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Należności

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

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego 1)
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma Zobowiązania

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

1) ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GLÓWNA KSIĘGOWA
SP 19
Alicja Wysocka
/ główny księgowy /

2020-03-16
/ rok-miesiąc-dzień /

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 19
/ kierownik jednostki /
mgr Elżbieta Zimnoch

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19
im. Mieszka I
15-054 Białystok, ul. Mieszka I 18
tel. 85 7323000, fax 85 7406019
Regon 000899207, NIP 966-12-50-112

Załącznik nr 3a
do ZARZĄDZENIA NR 30/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 18 stycznia 2019 r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wylączenia do rachunku zysków i strat
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Ma - Przychody

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	MOPR	13630,80	Wpłaty za obiady
2	Pogotowie Opiekuńcze	488,70	Wpłaty za obiady
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wylączenia do rachunku zysków i strat
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Wn - Koszty

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	UM	18816,00	opłaty za wywóz nieczystości
2	ZSTiO	250,00	usługa szycia
4	BOSiR	192,00	opłaty za basen
5	UM	164,94	rozl.z tyt.pod.vat
6			
7			
8			
9			
10			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyląceń.

GLÓWNA KSIĘGOWA
SP 19
/ główny księgowy /
Alicja Wysocka

2020-03-16
/ rok-miesiąc-dzień /

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 19
/ kierownik jednostki /
mgr Elżbieta Zimnoch

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19
im. Mieszka I
15-054 Białystok, ul. Mieszka I 18
tel. 85 7323000, fax 85 7406019
Regon 000899207, NIP 966-12-50-112

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

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Wn - Zmniejszenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1			
2			
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	UM	18816,00	opłaty za wywóz nieczystości
2	ZSTiO	250,00	usługa szycia
3	BOSiR	192,00	opłata za basen
4	UM	164,94	rozl.z tyt.pod.vat
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GLÓWNA KSIĘGOWA
SP 19
Alicja Wysocka
/ główny księgowy /

2019-03-16
/ rok-miesiąc-dzień /

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 19
mgr Elżbieta Zimnoch
/ kierownik jednostki /

KWOTY WYŁĄCZEN DO BILANSU ŁĄCZNEGO / SKONSOLIDOWANEGO ¹⁾

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	B I L A N S jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku		Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 000735262			Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1 Wysłać bez pisma przewodniego
AKTYWA	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	A. Fundusz	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		I. Fundusz jednostki	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	0,00
1. Środki trwałe	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00
1.1. Grunty		2. Strata netto (-)	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu		C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwałe		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00
III. Należności długoterminowe		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	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	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
B. Aktywa obrotowe	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
I. Zapasy	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00
1. Materiały		8.1. Zakładowy Fundusz Świadc. Socjalnych	
2. Półprodukty i produkty w toku		8.2. Inne fundusze	
3. Produkty gotowe		III. Rezerwy na zobowiązania	
4. Towary		IV. Rozliczenia międzyokresowe	
II. Należności krótkoterminowe	0,00		
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			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
Suma aktywów	0,00	Suma pasywów	0,00

1) ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

GLÓWNA KSIĘGOWA
SP 19
/główny księgowy/
Anna Wysocka

2020-03-16
/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 19
/kierownik jednostki/
mgr Elżbieta Zimnoch

KWOTY WYLĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r.	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1 wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		14 119,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		14 119,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
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. Koszty działalności operacyjnej		19 258,00
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		
III. Usługi obce		442,00
IV. Podatki i opłaty		18 816,00
V. Wynagrodzenia		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-5 138,50
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		164,94
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-5 303,44
G. Przychody finansowe		0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-5 303,44
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-5 303,44

GLÓWNA KSIĘGOWA
SP 19
/główny księgowy/
Alicja Wysocka

2020-03-16
/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 19
mgr Zdzisław Zimnoch
/kierownik jednostki/

KWOTY WYLĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r.	
000735262			wysłać bez pisma przewodniego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		19 422,94
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		19 422,94
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje		
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 przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego na rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00
2.1.	Strata za rok ubiegły		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		19 422,94
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-5 303,44
1.	zysk netto (+)		14 119,50
2.	strata netto (-)		19 422,94
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)		14 119,50

GLÓWNA KSIĘGOWA
SP 19

.....
/główny księgowy/

2019-03-20
/rok, miesiąc, dzień/

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 19
mgr Elżbieta Zimnoch
kierownik jednostki/

Warszawa, 06-03-2020 r.

Bank Pekao S.A.
O/Białystok_RynekKościusz7
ul. Rynek Kościuszki 7
15-950 Białystok

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19
UL. MIESZKA I 18
15-054 BIAŁYSTOK

Adres Firmy:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19
UL. MIESZKA I 18
15-054 BIAŁYSTOK

POTWIERDZENIE SALD NA DZIEŃ 31-12-2019 r.

Szanowni Państwo,

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (zwany dalej Bankiem) potwierdza salda rachunków depozytowych, kredytowych (kwota kapitału pozostała do spłacenia) oraz rachunków gwarancji udzielonych i zrealizowanych figurujących w księgach Banku według stanu na dzień 31-12-2019 r.:

Nr Klienta (CIS): 22261760

Rachunki bankowe i lokaty terminowe:

Numer rachunku	Nazwa produktu	Waluta	Kapitał	Niezapl. odsetki	Niezapl. opłaty i prowizje
13 1240 5211 1111 0010 3556 9838	BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
22 1240 5211 1111 0010 3556 9870	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
85 1240 5211 1111 0010 3556 9900	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	17533.47	0.00	0.00
41 1240 5211 1111 0010 4213 9338	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
74 1240 5211 1111 0010 4743 7660	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
88 1240 5211 1111 0010 4743 7699	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
64 1240 5211 1111 0010 4820 6759	BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
57 1240 5211 1111 0010 4820 6788	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	1959.21	0.00	0.00
39 1240 5211 1111 0010 6015 9064	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
75 1240 5211 1111 0010 7046 4181	POMOCNICZY PODMIOTY GOSP	PLN	0.00	0.00	0.00
11 1240 5211 1111 0010 8069 8639	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00
97 1240 6292 1111 0010 8351 6789	RACHUNEK VAT	PLN	0.00	0.00	0.00

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie zgodności sald zawartych w niniejszym Potwierdzeniu z Państwa danymi.

W przypadku nie zgłoszenia niezgodności w ciągu 14 dni od otrzymania Potwierdzenia, stan rachunku uznaje się za uzgodniony.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19
im. Mieszka I
15-054 Białystok, ul. Mieszka I 18
Stwierdzam zgodność z oryginałem
Białystok, dnia 13.03.2020.

DYREKTOR
Szkoly Podstawowej Nr 19
mgr Elżbieta Zimnoch

GLÓWNA KSIĘGOWA
SP 19
Alicja Wysocka