

Jednostka: sp24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 15-762 Białystok	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 367419097		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 179 701,33	10 873 996	A. Fundusze	10 811 525,72	10 505 240,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	16 089 926,61	15 759 431,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 179 701,33	10 873 996	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 278 400,89	-5 254 191,25
1. Środki trwałe	11 179 701,33	10 873 996	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	670 760	670 760	2. Strata netto (-)	5 278 400,89	5 254 191,25
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	10 470 442,33	10 172 436,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	38 499	30 799,20	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	401 464,01	406 554,24
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	401 464,01	406 554,24
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 806,51	33 182,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 338	4 579
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 241,14	110 100,99
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240 479,90	231 899,43
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	0
B. Aktywa obrotowe	33 288,40	37 798,68	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	2 685,23	2 984,86	8. Fundusze specjalne	30 598,46	26 792,60
1. Materiały	2 685,23	2 984,86	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 598,46	26 792,60
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	22 134,71	32 291,22			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4,71	8 021,22			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	22 130	24 270			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 468,46	2 522,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 468,46	2 522,60			
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	11 212 989,73	10 911 794,68	Suma pasywów	11 212 989,73	10 911 794,68

2020.03.16

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Główny księgowy
Agnieszka Markiewicz

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 24
z Oddziałami Dwujęzycznymi
Kierownik jednostki
mgr Alfred Komar

<div>SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu PSZ na Zachodzie ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 15-762 Białystok, tel. 85 65-32-207</div>		ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA 2019 ROK				adresat Miasto Białystok	
						Wysłać bez pisma przewodniego	
REGON : 367419097							
Sym kont	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	12 661 461,40		12 661 461,40		12 661 461,40	
013	Pozostałe środki trwałe	548 624,31		685 086,64		685 086,64	
014	Zbiory biblioteczne	99 680,53		116 985,12		116 985,12	
020	Wartości niematerialne i prawne	9 239,12		24 741,56		24 741,56	
071	Umorzenie środków trwałych		1 481 760,07		1 787 465,40		1 787 465,40
072	Umorzenie pozostałych środkó trwałych		657 543,96		826 813,32		826 813,32
130	Rachunek bieżący jednostki						
132	Rachunek dochodów						
135	Rachunek środków funduszy specjalnego p	8 468,46		2 522,60		2 522,60	
139	Inne rachunki bankowe						
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	4,71	19 806,51	8 021,22	33 182,22	8 021,22	33 182,22
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			26,24			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				4 947 932,21		
225	Rozrachunki z budżetami		5 338,00		4 579,00		4 579,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		105 241,14		110 100,99		110 100,99
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		240 479,90		231 899,43		231 899,43
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	13 120,00		15 075,00		15 075,00	
240	Pozostałe rozrachunki	9 010,00		9 195,00		9 195,00	
310	Materiały	2 685,23		2 984,86		2 984,86	
400	Amortyzacja			305 705,33			
401	Zużycie materiałów i energii			578 460,71			
402	Usługi obce			126 227,70			
403	Podatki i opłaty			9 875,15			
404	Wynagrodzenia			3 345 053,17			
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczen			1 055 008,65			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			54 862,47			
700	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzeni				221 782,60		
720	Przychody z tyt.dochodów budż.				26,24		
750	Przychody finansowe				260,64		
760	Pozostałe przychody operacyjne				200,00		
761	Pozostałe koszty operacyjne			1 267,55			
800	Fundusz jednostki		16 089 926,61		10 811 525,72		15 759 431,69
851	Zakładowy fundusz świadczeń socj.		30 598,46		26 792,60		26 792,60
860	Wynik finansowy	5 278 400,89				5 254 191,25	
	Razem	18 630 694,65	18 630 694,65	19 002 560,37	19 002 560,37	18 780 264,65	18 780 264,65

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Markiewicz

(Główny księgowy)

85-6649043

telefon

16.03.2020

(dzień, m-c, rok)

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 24
z Oddziałami Dwujęzycznymi

mgr Alfred Komar

(Kierownik jednostki)

Jednostka: sp24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 15-762 Białystok	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 367419097		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	185 086,12	221 808,84
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	185 086,12	221 782,60
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	0	26,24
B. Koszty działalności operacyjnej	5 462 821,68	5 475 193,18
I. Amortyzacja	277 200,38	305 705,33
II. Zużycie materiałów i energii	582 163,35	578 460,71
III. Usługi obce	123 736,45	126 227,70
IV. Podatki i opłaty	10 440,93	9 875,15
V. Wynagrodzenia	3 594 133,05	3 345 053,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	846 884,53	1 055 008,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 606	46 447,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	26 656,99	8 414,97
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 277 735,56	-5 253 384,34
D. Pozostałe przychody operacyjne	278,78	200
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	278,78	200
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 294,01	1 267,55
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 294,01	1 267,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 278 750,79	-5 254 451,89
G. Przychody finansowe	349,90	260,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	349,90	260,64
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 278 400,89	-5 254 191,25
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 278 400,89	-5 254 191,25

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Markiewicz

Główny księgowy

2020.03.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 24
z Oddziałami Dwujęzycznymi

Kierownik jednostki

mgr Alfred Komar

Jednostka: sp24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 15-762 Białystok	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 367419097		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 802 440,38	16 089 926,61
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	15 089 189,50	4 947 932,21
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 064 224	4 947 932,21
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	30 000	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	9 986 466,50	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	8 499	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 801 703,27	5 278 427,13
2.1. Strata za rok ubiegły	1 771 703,27	5 278 400,89
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0	26,24
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	30 000	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)	16 089 926,61	15 759 431,69
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 278 400,89	-5 254 191,25
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-5 278 400,89	-5 254 191,25
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	10 811 525,72	10 505 240,44

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Markiewicz

Główny księgowy

2020.03.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 24
z Oddziałami Dwujęzycznymimgr Alfred Komar
Kierownik jednostki

KWOTY WYŁACZEN DO BILANSU ŁĄCZNEGO/SKONSOLIDOWANEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 24
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. 2 Korpusu PSZ na Zachodzie
ul. Antoniuk Fabryczny 5/7
15-762 Białystok, tel. 85 65-32-207

BILANS		Adresat	
jedenstki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta	
sporządzony na dzień 31.12.2019r.			
AKTYWA	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	-	A. Fundusze	-
I. Wartości nie materialne i prwane		I. Fundusze jednostki	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-
I. Środki trwałe	-	1. Zysk netto (+)	-
1.1. Grunty		2. Strata netto (-)	-
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	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		II. Zobowiązania krótkoterminowe	-
III. Należności długoterminowe		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		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 zobowiązania		5. Pozostałe zobowiązania	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
B. Aktywa obrotowe	-	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
I. Zapasy	-	8. Fundusze specjalne	-
1. Materiały		8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń 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	-		
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	-		
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	-	Suma pasywów	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Markiewicz
(główny księgowy)

16.03.2020
rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 24
z Oddziałami Dwujęzycznymi

mgr Alfred Komar
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2a
do ZARZĄDZENIA NR 30/19
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU
z dnia 18 stycznia 2019r.

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

L.p.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
		-	

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

L.p.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł zobowiązania
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
		-	

1) ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonujących wzajemnych wyłączeń

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Markiewicz

/główny księgowy/

16.03.2020

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 24
z Oddziałami Dwujęzycznymi

mgr Alfred Komar

/kierownik jednostki/

KWOTY WYLĄCZEŃ

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu PSZ na Zachodzie ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 15-762 Białystok, tel. 85 65-32-207</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 367419097</p>	<p>Rachunek zysków i start jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31.12.2019r.</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1</p> <p>wysłać bez pisma przewodniego</p>
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 496,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 496,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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		11 240,00
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		
III. Usługi obce		
IV. Podatki i opłaty		9 240,00
V. Wynagrodzenia		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 000,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia z finansów z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-	7 744,00
D. Pozostałe przychody operacyjne		-
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		
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)	-	7 744,00
G. Przychody finansowe		-
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		-
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto ((F+G-H)	-	7 744,00
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-	7 744,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Markiewicz
(główny księgowy)

16.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 24
z Oddziałami Dwujęzycznymi

mgr Alfred Komar
(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunku zysków i strat
konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma - przychody

L.p.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1	MOPR	2 296,00	środki za żywienie uczniów
2	Urząd Miasta	1 200,00	udostępnienie miejsca pod komputer kontroli BKM
3			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
		3 496,00	

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

L.p.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł zobowiązania
1	MODM	2 000,00	szkolenia Rady Pedagogicznej
2	Urząd Miasta	9 240,00	opłata gospodarowanie odpadami
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
		11 240,00	

1) ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonujących wzajemnych wyłączeń

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Markiewicz

/główny księgowy/

16.03.2020

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 24
z Oddziałami Dwujęzycznymi

mgr Alfred Komar

/kierownik jednostki/

KWOTY WYLĄCZEN

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu PSZ na Zachodzie ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 15-762 Białystok, tel. 85 65-32-207		Urząd Miejski w Białymstoku ul. Slonimska 1
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2019r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		11 240,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		11 240,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki inwestycyjne		
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)		3 496,00
2.1. Strata za rok ubiegły		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 496,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
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 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)		11 240,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		- 7 744,00
1. zysk netto (+)		3 496,00
2. strata netto(-)		11 240,00
3. Nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)		3 496,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Markiewicz

(główny księgowy)

16.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 24
z Oddziałami Dwujęzycznymi

mgr Alfred Komar

(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu
konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn zmniejszenia

L.p.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
2	MOPR	2 296,00	środki za żywienie uczniów
3	Urząd Miasta	1 200,00	udostępnienie miejsca pod komputer kontroli BKM
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
		3 496,00	

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu
konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma Zwiększenia

L.p.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł zobowiązania
1	MODM	2 000,00	szkolenie Rady Pedagogicznej
2	Urząd Miasta	9 240,00	opłata gospodarowanie odpadami
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
		11 240,00	

1) ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonujących wzajemnych wyłączeń

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Markiewicz

/główny księgowy/

16.03.2020

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 24
z Oddziałami Dwujęzycznymi

mgr Alfred Komar

/kierownik jednostki/

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu PSZ na Zachodzie w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 2 Korpusu PSZ na Zachodzie w Białymstoku
1.3	adres jednostki
	15-762 Białystok ul. Antoniuk Fabryczny 5/7
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) 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>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 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: center;">nie występują</p> <p>2) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w:</p> <p style="text-align: center;">wartościach netto tj. według cen nabycia (zakupu) lub kosztów</p>

	<p>wytworzenie pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne).</p> <p>3) długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie</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;">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 – wartość na początek roku - 12 661 461,40</p> <p>011 środki trwałe – wartość na koniec roku - 12 661 461,40</p> <p style="text-align: center;">Zwiększenie środków trwałych za 2019 rok – 0,00</p>

	<p>013 pozostałe środki trwałe – wartość na początek roku – 548 624,31</p> <p>013 pozostałe środki trwałe – wartość na koniec roku 685 086,64</p> <p> Zwiększenie pozostałych środków trwałych - 139 254,20</p> <p> Zmniejszenie pozostałych środków trwałych - 2 791,87</p> <p>014 zbiory biblioteczne – wartość na początku roku – 99 680,53</p> <p>014 zbiory biblioteczne -wartość na koniec roku – 116 985,12</p> <p> Zwiększenie zbiorów bibliotecznych - 17 848,79</p> <p> Zmniejszenie zbiorów bibliotecznych - 544,20</p> <p>020 wartości niemiat. i prawne - wartość na początek roku – 9 239,12</p> <p>020wartości niemiat. i prawne-wartość na koniec roku – 24 741,56</p> <p> Zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych – 15 502,44</p> <p>071 umorzenie środków trwałych – wartość na początek roku -1 481 760,07</p> <p>071 umorzenie środków trwałych-wartość na koniec roku – 1 787 465,40</p> <p>072 umorzenie pozostałych śr. trwałych – wartość na początek roku -657 543,96</p> <p>072 umorzenie pozostałych śr. trwałych-wartość na koniec roku – 826 813,32</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 wieczyście
	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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie wystąpiły
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	3 944 244,83
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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Markiewicz

(główny księgowy)

2020.03.17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 24
z Oddziałami Dwujęzycznymi

mgr. Alina Komar

(kierownik jednostki)