

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Białystok ul. Słonimska 1 15-950 Białystok tel. 85 879 7979 Numer identyfikacyjny REGON 050658640	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.08.2020	Adresat
---	---	---------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 094 390,60	6 858 471,69	A. Fundusze	6 188 064,92	6 343 510,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 648 580,43	13 077 674,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 094 390,60	6 858 471,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 460 515,51	-6 734 164,23
1. Środki trwałe	6 649 513,91	6 413 595,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	325 920,00	325 920,00	2. Strata netto (-)	10 460 515,51	6 734 164,23
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 859 489,26	5 713 687,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	399 615,08	327 288,65	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	64 489,57	46 699,34	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	981 520,17	552 603,52
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	444 876,69	444 876,69	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	981 520,17	552 603,52
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 189,88	113 850,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	41 597,94	0,13
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	313 923,54	66 290,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	525 870,33	348 703,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	162,87	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 735,52	0,00
B. Aktywa obrotowe	75 194,49	37 642,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 908,00	3 756,20	8. Fundusze specjalne	39 040,09	23 758,58
1. Materiały	5 908,00	3 756,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 040,09	23 758,58
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	57 382,54	33 885,73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	20 485,44	10 127,31			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	36 897,10	23 758,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 903,95	0,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 903,95	0,29			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 169 585,09	6 896 113,91	Suma pasywów	7 169 585,09	6 896 113,91

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Mistrzostwa Księgowego Nr 3 „Pietrasze”
w Białymstoku
2020.10.20
rok, miesiąc, dzień
mgr Łukasz Oleński

Kierownik jednostki
DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 32
w Białymstoku
mgr Józef Lech Szargiej

Jednostka: sp32

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. "Hubal" w Białymstoku ul. Pietrasze 29 15-131 Białystok	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.08.2020	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 000735687		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 784 344,90	16 648 580,43
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 037 531,04	6 894 866,23
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 037 531,04	6 894 866,23
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 173 295,51	10 465 772,04
2.1. Strata za rok ubiegły	10 163 639,64	10 460 515,51
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 655,87	5 256,53
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 648 580,43	13 077 674,62
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 460 515,51	-6 734 164,23
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-10 460 515,51	-6 734 164,23
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	6 188 064,92	6 343 510,39

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze”
w Białymstoku
Główny księgowy
mgr Łukasz Oleński

2020.10.20
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 32
w Białymstoku
Kierownik jednostki
mgr Józef Lech Szargiej

Jednostka: sp32

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps. "Hubal" w Białymstoku ul. Pietrasze 29 15-131 Białystok	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.08.2020 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 000735687		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	357 811,26	91 478,94
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	348 205,18	86 224,41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	9 606,08	5 254,53
B. Koszty działalności operacyjnej	10 899 197,78	6 807 874,76
I. Amortyzacja	356 679,89	235 918,91
II. Zużycie materiałów i energii	1 004 653,49	393 156,03
III. Usługi obce	324 616,86	82 057,93
IV. Podatki i opłaty	27 167,15	13 652,95
V. Wynagrodzenia	7 409 898,94	4 903 627,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 759 572,28	1 176 200,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 601,13	230,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 008,04	3 031,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-10 541 386,52	-6 716 395,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	85 955,97	14 156,28
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	85 955,97	14 156,28
E. Pozostałe koszty operacyjne	426,58	973,47
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	426,58	973,47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-10 455 857,13	-6 703 213,01
G. Przychody finansowe	385,10	69,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	385,10	69,72
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	18,04	0,00
I. Odsetki	18,04	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 455 490,07	-6 703 143,29
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	5 025,44	31 020,94
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10 460 515,51	-6 734 164,23

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze”
w Białymstoku
Główny księgowy
mgr Łukasz Oleński

2020.10.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 32
im. R. K. 1914 r.
Kierownik jednostki
mgr Józef Michał Szargiej

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego Ps. „Hubal” w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego Ps. „Hubal” w Białymstoku
1.3	adres jednostki
	15-131 Białystok ul. Pietrasze 29
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	EDUKACJA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Okres objęty sprawozdaniem , to rok obrotowy od 01.01.2020r. – 31.08.2020r.
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>W roku 2020 rok obrotowy trwał od 01 stycznia do 31.08.2020r . Szkoła zakończyła swoją działalność przekształcając się w nową jednostkę (Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „ Pietrasze”). 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 powiązania z kontami księgi głównej wprowadzonej Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 32 w sprawie stosowania zasad (polityki) rachunkowości z dnia 19.07.2018 r.</p> <p>Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych,</p>

zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.

Środki trwale 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 trwale wyceniane są w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak: odzież, umundurowanie, meble, dywany, oraz pozostałe środki trwale i wartości niematerialne i prane o wartości nieprzekraczającej 10 000,00 zł.

Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określne w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W Szkole Podstawowej Nr 32 w Białymstoku przyjęta jest metoda liniowa dla wszystkich środków trwałych. Środki trwale w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim ich nabyciem.

1) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie

wartości niematerialne i prawne wyceniono wg cen nabycia (zakupu) pomniejszone o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne)

2) środki trwale wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w:

wartościach netto tj. według cen nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne)

3) aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według:

wartości nominalnej

4) zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:

według cen zakupu

5) należności, oraz zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:

według wartości nominalnej

6) krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:

w wartości nominalnej

7) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:

	w cenie zapłaty
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
	<p><u>Konto 011</u></p> <p>Wartość brutto środków trwałych na 01.01.2020 r. 9 507 012,50 zł</p> <p>Wartość brutto środków trwałych na 31.08.2020 r. 9 507 012,50 zł</p> <p>Wartość netto środków trwałych na 31.08.2020 r. 6 413 595,00 zł</p> <p>Wartość nabytych środków trwałych w trakcie roku 0,00 zł</p> <p>Wartość rozchodu środków trwałych w trakcie roku 0,00 zł</p> <p><u>Konto 013</u></p> <p>Wartość pozostałych środków trwałych na 01.01.2020 r. 1 145 550,97zł</p> <p>Wartość pozostałych środków trwałych na 31.08.2020 r. 1 167 377,42 zł</p> <p>Wartość nabytych pozostałych środków trwałych w trakcie roku + 21 826,45 zł</p> <p>Wartość rozchodu pozostałych środków trwałych w trakcie roku 0,00 zł</p> <p><u>Konto 014</u></p> <p>Zbiory biblioteczne na 01.01.2020 r. 323 273,35 zł</p> <p>Zbiory biblioteczne na 31.08.2020 r. 326 296,46 zł</p> <p>Wartość nabytych zbiorów bibliotecznych w trakcie roku + 3 030,88 zł</p> <p>Wartość rozchodu zbiorów bibliotecznych w trakcie roku - 7,77 zł</p> <p><u>Konto 020</u></p> <p>Wartości niematerialne i prawne na 01.01.2020 r. 0,00 zł</p> <p>Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.08.2020 r. 0,00 zł</p> <p>Brak zwiększeń lub zmniejszeń w trakcie 2019 roku.</p> <p><u>Konto 080</u></p> <p>Środki trwałe w budowie na 01.01.2020 roku 444.876,69 zł</p> <p>Środki trwałe w budowie na 31.08.2020 roku 444.876,69 zł</p> <p>Brak zwiększeń lub zmniejszeń w trakcie 2020r.</p> <p><u>Konto 071</u></p> <p>Umorzenia środków trwałych na 01.01.2020 r. 2 857 498,59 zł</p> <p>Umorzenia środków trwałych na 31.08.2020 r. 3 093 417,50 zł</p> <p><u>Konto 072</u></p> <p>Umorzenia pozostałych środków trwałych na 01.01.2020 r. 1 468 824 32 zł</p> <p>Umorzenie pozostałych środków trwałych na dzień 31.08.2020 r. 1 493 673,88 zł</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
	325.920,00 zł - trwały zarząd
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
	Gwarancje na kwotę 16 922,88 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 324 402.94 zł
1.16.	inne informacje
	nie wystąpiły
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
	nie wystąpiły
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy Jednostki
	nie wystąpiły

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zespołu Szkół Ogólnokształcących
 Mistrzostwa Sportowego Nr 2 „Pietrasze”
 w Białymstoku
 (główny księgowy)
 mgr Łukasz Oleński

2020-10-10

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 32
 (kierownik jednostki)
 mgr Józef Lech Szargiej