

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19

im. Mieszka I

15-054 Białystok, ul. Mieszka I 18

tel. 85 7323000, fax 85 7406019

SP19 n 000899207, NIP 966-12-50-112

Jednostka: SP19

URZĄD MIĘDZYSKŁADKOWY
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2021-03-26 (2)

WPLYNIĘŁO

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	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok
---	---	-----------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 648 198,80	3 363 211,75	A. Fundusze	2 968 214,48	2 728 332,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 922 055,32	10 719 539,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 648 198,80	3 363 211,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 953 840,84	-7 991 207,42
1. Środki trwałe	3 648 198,80	3 363 211,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 095 112,44	1 095 112,44	2. Strata netto (-)	7 953 840,84	7 991 207,42
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 489 900,58	2 215 071,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	56 195,62	48 262,12	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	6 990,16	4 766,03	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	838 237,02	791 106,49
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	838 237,02	791 106,49
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 864,57	231,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	34 893,00	31 219,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	237 717,18	196 393,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	420 842,98	413 579,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 861,74	612,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 959,21	2 701,94
B. Aktywa obrotowe	158 252,70	156 227,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 874,69	5 851,11	8. Fundusze specjalne	137 098,34	146 370,07
1. Materiały	5 874,69	5 851,11	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137 098,34	146 370,07
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	132 885,33	99 561,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 653,26	1 445,19			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	123 232,07	98 116,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 492,68	50 815,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 492,68	50 815,01			
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	3 806 451,50	3 519 439,06	Suma pasywów	3 806 451,50	3 519 439,06

GLÓWNA KSIĘGOWA

SP.19

Główny księgowy

Alicja Wysocka

2021.03.23

rok, miesiąc, dzień

Szkoly Podstawowej Nr 19

mgr Elżbieta Górnich

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
 DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA
 Dnia 2021-03-26 (2)
 WPLYNEŁO
 Nr rej. zał.

Jednostka: sp19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 im. Wysoka I Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wysoka I ul. Mieszka I 18 15-054 Białystok tel. 0857323000 Numer identyfikacyjny REGON 00089920700000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Miasto Białystok
---	---	-----------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 931 714,80	10 922 055,32
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 794 550,42	7 918 150,10
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 794 550,42	7 918 150,10
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)	7 804 209,90	8 120 665,43
2.1. Strata za rok ubiegły	7 802 378,00	7 953 840,84
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 831,90	483,90
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	166 340,69
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 922 055,32	10 719 539,99
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 953 840,84	-7 991 207,42
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 953 840,84	-7 991 207,42
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 968 214,48	2 728 332,57

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 SP 19

 Główny księgowy
Elżbieta Wysocka

2021.03.23

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 19

 mgr. Elżbieta Zimnoch
 Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
 DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA
 Dnia **2021-03-26** (2)
WPLYNEŁO
 Nr rej. zał.

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 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
---	---	-----------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	343 190,50	160 436,67
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	341 358,60	159 952,77
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 831,90	483,90
I. Amortyzacja	8 354 104,83	8 163 071,74
II. Zużycie materiałów i energii	119 084,08	118 646,36
III. Usługi obce	716 740,79	509 605,80
IV. Podatki i opłaty	199 801,95	190 056,66
V. Wynagrodzenia	18 919,00	9 382,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 864 360,91	5 915 589,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 406 274,29	1 411 754,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	28 923,81	8 036,10
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-8 010 914,33	-8 002 635,07
D. Pozostałe przychody operacyjne	57 564,75	12 600,89
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	57 564,75	12 600,89
E. Pozostałe koszty operacyjne	759,53	1 248,76
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	759,53	1 248,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 954 109,11	-7 991 282,94
G. Przychody finansowe	268,27	75,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	268,27	75,52
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	-7 953 840,84	-7 991 207,42
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 953 840,84	-7 991 207,42

GŁÓWNA KSIĘGOWA
SP 19

Alicja Wysocka
 Główny księgowy

2021.03.23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 19

mgr Elżbieta Żarnoch
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Szkoła Podstawowa Nr 19

ZESTAWIENIE SALD

sporządzone na dzień **31-12-2020** roku

Adresat
 Urząd Miasta Departament Finansów w
 Białymstoku

Numer analityczny - REGON
 000899207

Wyśledzić przez prisma sprawozdanie

Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		W-r	Ma	W-r	Ma	W-r	Ma
011	Środki trwałe	5 590 265,63		5 374 916,36		5 374 916,36	
013	Pozostałe środki trwałe	937 449,01		933 244,39		933 244,39	
014	Zbiory biblioteczne	81 341,08		84 036,38		84 036,38	
020	Wartości niematerialne i prawne	23 361,14		23 361,14		23 361,14	
071	Umorzene środków trwałych		1 942 066,83		2 011 704,61		2 011 704,61
072	Umorz. pozost. środków trwałych		1 042 151,23		1 040 641,91		1 040 641,91
080	Środki trwałe w budowie/inwestycje						
135	Rachunek ZFSS	17 533,47		48 113,07		48 113,07	
139	Inne rachunki bankowe	1 959,21		2 701,94		2 701,94	
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	9 653,26	1 864,57	1 445,19	231,00	1 445,19	231,00
221	Należności z tytułów budżetowych						
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			483,90			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				7 918 150,10		31 219,00
225	Rozrachunki z budżetem		34 893,00		31 219,00		196 393,03
229	Pozostałe rozr. publiczno-prawne		237 717,18		196 393,03		413 579,27
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		420 842,98		413 579,27		141,00
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	99 607,07		81 960,00	141,00	81 960,00	16 297,00
240	Pozostałe rozrachunki	23 625,00	5 820,95	16 297,00	3 314,12	16 297,00	3 314,12
245	Wpływy do wyjaśnienia						
290	Odpisy aktualizujące należności						
300	Realizacja zakupu						
310	Materialy	5 874,69		5 851,11		5 851,11	
400	Amortyzacja						
401	Zużycie materiałów i energii		118 646,36		118 646,36		
402	Usługi obce		509 605,80		509 605,80		
403	Podatki i opłaty		190 056,66		190 056,66		
404	Wynagrodzenia		9 382,81		9 382,81		
405	Ubezpieczenia społ. i inne świadc		5 915 589,44		5 915 589,44		
409	Pozostałe koszty rodzajowe		1 411 754,57		1 411 754,57		
490	Rozliczenie kosztów		8 036,10		8 036,10		
700	Sprzedaż				159 952,77		
720	Przychody z tyt. doch. budżetowych				483,90		
750	Przychody finansowe				75,52		
751	Koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody			1 248,76		12 600,89	
761	Pozostałe koszty operacyjne						
800	Fundusz jednostki		10 922 055,32		2 801 873,79		10 719 539,99
810	Środki z budżetu na inwestycje						
851	ZFSS		137 098,34		146 370,07		146 370,07
860	Wynik finansowy	7 953 840,84	14 744 510,40	14 736 730,98	14 736 730,98	7 991 207,42	14 563 134,00
	RAZEM:	14 744 510,40	14 744 510,40	14 736 730,98	14 736 730,98	14 563 134,00	14 563 134,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
 SP 19
 mgr Elżbieta Wysocka

857323000
 telefon

2021.03.23
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 19
 mgr Elżbieta Ziarno

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

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia

2021 -03- 26

(2)

WPLYNĘŁO

Nr rej. zał.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
1.1	nazwę jednostki
1.2	siedzibę jednostki 15-054 Białystok ul. Mieszka I 18
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 8520.Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 -31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
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 Zakładowy plan kont obejmuje wykaz kont księgi głównej zasady prowadzenia
5.	inne informacje nie dotyczy
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 <i>tabela 1.1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
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 dotyczy

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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
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
	rozliczenia czynne
	rozliczenia bierne
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>tabela 1.15</i>
1.16.	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

opisać wpływ wirusa SARS-CoV-2 na funkcjonowanie jednostki *

* Na ocenę majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki w roku 2020 miała wpływ pandemia Covid 19 wywołana przez wirus SARS-CoV-2.

W związku z pandemią wydatkowano:

ze środków budżetowych: 6053,20 zł: zakup rękawic (374,47 zł), zakup mydeł i płynów do dezynfekcji rąk (4695,69 zł), zakup dystrybutorów (700,00 zł), zakup plexi (63,11 zł), zakup termometru (100zł)

ze środków wydzielonego rachunku dochodów: 191,66 zł: zakup rękawic (43,20 zł), zakup osłon ochronnych z pleksi (148,46 zł)

Utracone dochody:

z tytułu wynajmów: 30 000,00 zł

W okresie:

od marca do czerwca 2020 wystąpiła w placówce praca zdalna, terminowość pracy była zachowana,

od października do grudnia 2020 wystąpiła w placówce praca zdalna, terminowość pracy była zachowana.

GLÓWNA KSIĘGOWA
SP 19
Alicja Wysocka

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 19
mgr Elżbieta Zimnoch