

**Jednostka: sp12**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 A 15-687 Białystok tel. 85 679 38 80 Numer identyfikacyjny REGON 00073531600000	<b>Bilans</b> 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>24 382 723,78</b>	<b>23 576 924,56</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>23 159 777,33</b>	<b>22 239 153,76</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>37 921 531,32</b>	<b>36 905 537,90</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>24 382 723,78</b>	<b>23 576 924,56</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-14 761 753,99</b>	<b>-14 666 384,14</b>
1. Środki trwałe	24 382 723,78	23 576 924,56	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 426 050	1 426 050	2. Strata netto (-)	14 761 753,99	14 666 384,14
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 899 602,69	22 114 952,03	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	57 071,09	35 922,53	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 322 877,25</b>	<b>1 431 180,74</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 322 877,25</b>	<b>1 431 180,74</b>
<b>IV. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	95 586,45	94 821,50
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	61 044	53 210
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	376 414,78	453 099,29
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	692 847,46	739 446,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	139,01	53
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 778,82	2 799,03
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>99 930,80</b>	<b>93 409,94</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	<b>1 643,14</b>	<b>1 357,05</b>	8. Fundusze specjalne	94 066,73	87 751,59
1. Materiały	1 643,14	1 357,05	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94 066,73	87 751,59
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>68 281,46</b>	<b>59 699,73</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 087,46	1 319,73			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	67 194	58 380			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>29 790,55</b>	<b>32 222,90</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 790,55	32 222,90			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>215,65</b>	<b>130,26</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>24 482 654,58</b>	<b>23 670 334,50</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>24 482 654,58</b>	<b>23 670 334,50</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

2020.02.20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

mgr Agnieszka Dąbrowska

**DYREKTOR SZKOŁY**

Kierownik jednostki

mgr Anna Satuła



## INFORMACJA DODATKOWA



<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 12 w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 15-687 Białystok
1.3	adres jednostki Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 15-687 Białystok
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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 zł. 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. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.</li> <li>• 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.</li> </ul>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
	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
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczególony 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

	011 – BO (33 186 633,42); zwiększenie(0,00); zmniejszenie (0);BZ (33 186 633,42); umorzenie (9 609 708,86) 013 - BO (2 605 456,67); zwiększenie (56 178,02); zmniejszenie (0);BZ (2 661 634,69); umorzenie (2 661 634,69) 014-BO (249 282,41); zwiększenie (4 656,14) ; zmniejszenie (10 447,71); BZ (243 490,84) umorzenie (243 490,84) 020-BO (93 153,41); zwiększenie (0,00) ; zmniejszenie (0); BZ (93 153,41) umorzenie (93 153,41) 072-BO (2 947 892,49) BZ ( 2 998 278,94)
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	brak
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
	brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak
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)
	brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak
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
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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
	brak
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
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
	brak
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
	brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	629 128,39

1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Agnieszka Dąbrowska*

.....  
Główny księgowy

2020-02-20

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Anna Satuła*

.....  
Kierownik jednostki

**Jednostka: sp12**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 A 15-687 Białystok tel. 85 679 38 80	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00073531600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>453 390,30</b>	<b>457 889,49</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	444 013,65	447 653,91
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	9 376,65	10 235,58
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>15 384 099,54</b>	<b>15 250 443,71</b>
I. Amortyzacja	812 769,25	805 799,22
II. Zużycie materiałów i energii	1 609 436,97	1 388 141,42
..... Usługi obce	296 573,75	138 241,90
IV. Podatki i opłaty	22 209	23 474
V. Wynagrodzenia	9 962 161,97	10 239 415,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 534 253,17	2 545 607
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	146 695,43	66 828,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	42 936,45
X. Pozostałe obciążenia	0	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-14 930 709,24</b>	<b>-14 792 554,22</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>168 751,44</b>	<b>127 063,62</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	168 751,44	127 063,62
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 657,98</b>	<b>1 598,54</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 657,98	1 598,54
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-14 763 615,78</b>	<b>-14 667 089,14</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 861,79</b>	<b>705</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
..... Odsetki	1 861,79	705
III. Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-14 761 753,99</b>	<b>-14 666 384,14</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-14 761 753,99</b>	<b>-14 666 384,14</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*[Podpis]*  
mgr Agnieszka Dobrowolska

2020.02.21

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**

*[Podpis]*  
mgr Anna Saniuta  
Kierownik jednostki



**Jednostka: sp12**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 A 15-687 Białystok tel. 85 679 38 80	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00073531600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>34 561 875,01</b>	<b>37 921 531,32</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	13 942 141,34	13 756 118,30
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 942 141,34	13 756 118,30
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)	10 582 485,03	14 772 111,72
2.1. Strata za rok ubiegły	10 571 924,19	14 761 753,99
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 560,84	10 357,73
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>37 921 531,32</b>	<b>36 905 537,90</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-14 761 753,99</b>	<b>-14 666 384,14</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-14 761 753,99	-14 666 384,14
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>23 159 777,33</b>	<b>22 239 153,76</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Ch*  
 mgr Agnieszka Baranowska  
 Główny księgowy

2020.02.20

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR SZKOŁY**

*f nml*  
 mgr Anna Szulca  
 Kierownik jednostki

