

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 25 15-337 BIAŁYSTOK 367066167 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2022	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	478 876,96	655 139,61	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	464 723,93	634 155,75	
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	14 153,03	20 983,86	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 852 958,48	13 009 949,91	
I. Amortyzacja	177 928,21	177 166,22	
II. Zużycie materiałów i energii	1 066 655,50	1 622 980,32	
III. Usługi obce	208 307,50	166 750,72	
IV. Podatki i opłaty	21 256,38	24 817,37	
V. Wynagrodzenia	8 380 672,13	8 882 226,98	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 992 968,30	2 127 269,90	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 170,46	8 738,40	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
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)	-11 374 081,52	-12 354 810,30	
D. Pozostałe przychody operacyjne	35 184,62	29 784,88	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	35 184,62	29 784,88	
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 749,21	1 196,71	
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	8 749,21	1 196,71	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-11 347 646,11	-12 326 222,13	
G. Przychody finansowe	567,72	7 303,60	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	567,72	7 303,60	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	835,33	0,00	
I. Odsetki	835,33	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 347 913,72	-12 318 918,53	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-11 347 913,72	-12 318 918,53	

2023-03-31 12:39:53
Główny Księgowy
ELŻBIETA ŁASKOWSKA

2023-03-31 13:44:18
Kierownik jednostki
Wiesław Paniczko

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
31-03-2023 12:39:13 [Ukonczenie] ZSP_ELASKOWSKA
31-03-2023 13:44:36 [Przekazanie] ZSP_ELASKOWSKA
03-04-2023 07:30:09 [Zatwierdzenie] AWILCZEWSKA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 25 15-337 BIAŁYSTOK 367066167 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2022		Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 687 843,47	4 578 677,25	A. Fundusze	3 728 285,08	3 651 420,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 076 198,80	15 970 339,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 687 843,47	4 578 677,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 347 913,72	-12 318 918,53
1. Środki trwałe	4 687 843,47	4 578 677,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	778 300,00	778 300,00	2. Strata netto (-)	-11 347 913,72	-12 318 918,53
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	3 845 340,96	3 751 134,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	64 202,51	49 242,48	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 052 649,67	1 097 901,31
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	1 052 649,67	1 097 901,31
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 536,37	14 816,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	50 939,00	33 529,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	342 266,01	373 814,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	591 195,69	628 904,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 148,55	5 668,44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 671,96	4 596,60
B. Aktywa obrotowe	93 091,28	170 644,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	41 043,99	106 684,10	8. Fundusze specjalne	41 892,09	36 572,02
1. Materiały	41 043,99	106 684,10	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 892,09	36 572,02
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	44 854,07	52 229,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 481,59	21 823,56			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	38 372,48	30 406,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 173,45	11 731,15			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 173,45	11 731,15			
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	19,77	0,00			
Suma aktywów	4 780 934,75	4 749 322,16	Suma pasywów	4 780 934,75	4 749 322,16

2023-03-31 12:38:09
Główny Księgowy
ELŻBIETA ŁASKOWSKA

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

2023-03-31 13:42:23
Kierownik jednostki
Wiesław Paniczko

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne

31-03-2023 12:37:30 [Ukonczenie] ZSP_ELASKOWSKA

31-03-2023 13:42:43 [Przekazanie] ZSP_ELASKOWSKA

03-04-2023 07:22:47 [Zatwierdzenie] AWILCZEWSKA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 25 15-337 BIAŁYSTOK 367066167 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2022		Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				14 524 469,33	15 076 198,80
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				11 104 459,01	12 295 803,49
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				11 104 459,01	12 295 803,49
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)				10 552 729,54	11 401 662,91
2.1. Strata za rok ubiegły				10 537 021,91	11 347 913,72
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				15 707,63	53 749,19
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)				15 076 198,80	15 970 339,38
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)				-11 347 913,72	-12 318 918,53
1. zysk netto (+)				0,00	0,00
2. strata netto (-)				11 347 913,72	12 318 918,53
3. nadwyżka środków obrotowych				0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)				3 728 285,08	3 651 420,85

2023-03-31 12:38:50
Główny Księgowy
ELŻBIETA ŁASKOWSKA

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

2023-03-31 13:45:57
Kierownik jednostki
Wiesław Paniczko

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne

31-03-2023 12:38:20 [Ukonczenie] ZSP_ELASKOWSKA

31-03-2023 13:46:16 [Przekazanie] ZSP_ELASKOWSKA

03-04-2023 07:37:18 [Zatwierdzenie] AWILCZEWSKA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Białymstoku ul. Kazimierza Pułaskiego 25 15-337 Białystok tel. sek. 85 746 55 05 tel. księg. 85 744-90-14	ZESPÓŁ ZESTAWIENIE SALD SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY Nr 2 w Białymstoku 15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 25 sporządzony na dzień 31.12.2022r.	Adresat Urząd Miejski w Białymstoku ul. Stenimaska 1 15-950 Białystok
Numer statystyczny - REGON 367066167		Wysłać bez pisma przewodniego

Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	8.108.878,92		8.108.878,92		8.176.878,92	
013	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	1.724.160,67		2.134.125,05		2.134.125,05	
014	Zbiory biblioteczne	116.343,32		127.742,54		127.742,54	
020	Wartości materialne i prawne	39.550,96		41.536,00		41.536,00	
071	Umorzenie środków trwałych		3.421.035,45		3.598.201,67		3.598.201,67
072	Umorzenie poz. środków trwałych		1.880.054,95		2.303.403,59		2.303.403,59
080	„Inwestycje (środki trwałe w budowie)”						
130	Rachunek bankowy						
132	Rachunek dochodów własnych						
135	Rachunek śr.funduszy specjal.	4.501,49		7.073,92		7.073,92	
139	Inne rachunki bankowe	2.671,96		4.657,23		4.657,23	
201	Rozrachunki z odbiorc. i dostawcami	6.379,12	14.536,37	21.322,23	14.816,82	21.322,23	14.816,82
221	Należności z tytułu dochodów budż.	102,47		501,33		501,33	
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			53.749,19			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				12.295.803,49		
225	Rachunki z budżetami		50.939,00		33.529,00		33.529,00
229	Pozostałe rozr. publiczno-prawne		342.266,01		373.814,29		373.814,29
231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń		591.195,69		628.904,14		628.904,14
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	36.431,80		29.703,30		29.703,30	
240	Pozostałe rozrachunki	1.940,68	11.820,51	702,80	10.265,04	702,80	10.265,04
245	Wpływy do wyjaśnienia						
290	Odpisy aktualizujące należności						
310	Materiały	41.043,99		106.684,10		106.684,10	
400	Amortyzacja			177.166,22			
401	Zużycie materiałów i energii			1.622.980,32			
402	Usługi obce			166.750,72			
403	Podatki i opłaty			24.817,37			
404	Wynagrodzenia			8.882.226,98			
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			2.127.269,90			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			8.738,40			
640	Rozliczenie kosztów przyszłych okresów	19,77					
700	Sprzedaż produktów				634.155,75		
720	Przychody z tytułu dochodów				20.983,86		
740	Dotacje i środki na inwestycje						
750	Przychody finansowe				7.303,60		
751	Koszty finansowe						
760	Pozostałe przychody operacyjne				29.784,88		
761	Pozostałe koszty operacyjne			1.196,71			
800	Fundusz jednostki		15.076.198,80		3.728.285,08		15.970.339,38
810	Dotacje budżetowe środki na inwest.			68.000,00			
870	Rozliczenie wyniku finansowego						
851	Zakładowy fun. świadczeń socjalnych		41.892,09		36.572,02		36.572,02
860	Wynik finansowy	11.347.913,72				12.318.918,53	
RAZEM		21.429.938,87	21.429.938,87	23.715.823,23	23.715.823,23	22.969.845,95	22.969.845,95

Główny Księgowy
Laskowska
mgr Elżbieta Laskowska

/Główny księgowy/

85 744-90-14
 /telefon/

31.03.2023r.
 /data/

DYREKTOR
Paniczko
mgr Wiesław Paniczko

/Kierownik jednostki/

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Białymstoku</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 25</i>
1.3	adres jednostki
	<i>15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 25</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Działalność edukacyjna - szkoła podstawowa oraz przedszkole samorządowe</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ul style="list-style-type: none"> ● 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. ● Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 w Białymstoku z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia jednolitych Zasad Rachunkowości w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 w Białymstoku. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. ● 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. ● 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.
	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
	<i>tabela 1.1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Nie dotyczy</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Nie dotyczy</i>
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)
	<i>tabela 1.7</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie dotyczy</i>
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, tak że 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	
		tabela 1.15
1.16.	inne informacje	
		<i>Brak</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 w publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
		<i>Nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje	
		<i>Brak</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
		<i>Nie dotyczy</i>

ZESPÓŁ

SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY Nr 2

w Białymstoku

15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 25

tel. sek. 85 746-55-05 tel. księg. 85 744-90-14

Główny Księgowy **D Y R E K T O R**
Laskowska *Paniczko*
mgr Elżbieta Laskowska **mgr Wiesław Paniczko**

ZESPÓŁ

SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY Nr 2

w Białymstoku

15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 25

tel. sek. 85 746-55-05 tel. księg. 85 744-90-14

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

Tabela

1.1 wewnętrzznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	8.108.878,92	68.000,00		8.176.878,92
013	Pozostałe środki trwałe	1.724.160,67	483.441,97	73.477,59	2.134.125,05
014	Zbiory biblioteczne	116.343,32	11.404,82	5,60	127.742,54
016	Dobra kultury				0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	39.550,96	1.985,04		41.536,00
080	Inwestycje rozpoczęte				0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3.421.035,45	177.166,22		3.598.201,67
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1.880.054,95	496.831,83	73.483,19	2.303.403,59

ZESPÓŁ

SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY Nr 2

w Białymstoku

15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 25

tel. sek. 85 746-55-05 tel. księg. 85 744-90-14

Główny Księgowy

Elżbieta Laskowska

mgr Elżbieta Laskowska

D Y R E K T O R

mgr Wiesław Paniczko

Tabela 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)

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe				0,00
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług				0,00
1.2.2	należności od budżetów				0,00
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń				0,00
1.2.4	pozostałe należności				0,00
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu				0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY Nr 2
 w Białymstoku
 15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 25
 tel. sek. 85 746-55-05 tel. księg. 85 744-90-14

Główny Księgowy
Elżbieta Laskowska
mgr Elżbieta Laskowska

D Y R E K T O R
mgr Wiesław Paniczko

ZESPÓŁ
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY Nr 2
w Białymstoku
15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 25
tel. sek. 85 746-55-05 tel. księg. 85 744-90-14

**Tabela
1.15**

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	8.052.498,03
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	591.195,69
3	Odprawy emerytalne i rentowe	46.767,96
4	Nagrody jubileuszowe	127.268,38
5	Ekwiwalent za urlop	21.354,57
6	Inne	62.421,32
RAZEM		8.901.505,95

Główny Księgowy
Laskowska
mgr Elżbieta Laskowska

DYREKTOR
Paniczko
mgr Wiesław Paniczko