

Jednostka: sp02

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku  
 ul. Boh. Monte Cassina 25  
 15-893 Białystok  
 tel. 0857420304  
 Numer identyfikacyjny REGON  
 0007352700000

## Bilans

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>3 982 727,76</b>	<b>3 841 482,79</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 603 101,88</b>	<b>3 428 517,38</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	7 928 410,05	8 378 918,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 982 727,76	3 841 482,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 325 308,17	-4 950 400,89
1. Środki trwałe	3 982 727,76	3 841 482,79	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	640 950	640 950	2. Strata netto (-)	4 325 308,17	4 950 400,89
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	3 327 013,19	3 187 964,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 764,57	12 568,23	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	426 492,35	458 051,27
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	426 492,35	458 051,27
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 871,63	25 591,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	37 393	35 526
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	163 801,45	175 364,58
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 929,61	179 265,04
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)	1 200	1 200
B. Aktywa obrotowe	46 866,47	45 085,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	123,20	104,92	8. Fundusze specjalne	44 296,66	41 103,88
1. Materiały	123,20	104,92	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 296,66	41 103,88
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	44 060,61	42 671,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 151,39	1 313,03			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	42 909,22	41 358,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 682,66	2 309,88			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 682,66	2 309,88			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 029 594,23</b>	<b>3 886 568,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 029 594,23</b>	<b>3 886 568,65</b>

2020.03.19

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

mgr Agnieszka Piotrowska

Kierownik jednostki

DYREKTOR  
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  
 im. Ksiedza Jana Twardowskiego  
 w Białymstoku

mgr Agnieszka Krokos



**SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2**  
**im. Ks. Jana Twardowskiego**  
 ul. Boh. Monte Cassino 25, 15-893 Białystok  
 tel. 085 742-03-04  
 REG. 000735227, NIP 542-20-73-403

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZESTAWIENIE SALD				Adresat	
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego		sporządzone na dzień 31-12-2019				Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta	
statystyczny REGON						Wysłać bez pisma przewodniego	
000735227							
symbol	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma
011	Środki trwałe	6 241 567,89		6 241 567,89		6 241 567,89	
013	Pozostałe środki trwałe	498 049,16		547 576,20		547 576,20	
014	Zbiory biblioteczne	58 262,90		58 705,73		58 705,73	
020	Wartości niematerialne i prwane	15 947,35		15 947,35		15 947,35	
071	Umorzenie środków trwałych		2 258 840,13		2 400 085,10		2 400 085,10
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych		572 259,41		622 229,28		622 229,28
132	Rachunek dochodów własnych						
135	Rachunek pomocniczy ZFSS	1 482,66		1 109,88		1 109,88	
139	Inne rachunki bankowe - depozyt	1 200,00		1 200,00		1 200,00	
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	1 003,67	29 871,63	1 313,03	25 591,77	1 313,03	25 591,77
209	Rozliczenie dochodów własnych						
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	147,72					
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			31 954,55			
223	Roliczenie wydatków budżetowych				4 807 770,94		
225	Rozrachunki z budżetami		37 393,00		35 526,00		35 526,00
229	Rozrachunki publiczno - prawne		163 801,45		175 364,58		175 364,58
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		149 929,61		179 265,04		179 265,04
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	39 869,00		40 041,00		40 041,00	
237	Rozrachunki funduszy świadczeń socjalnych						
240-01	Pozostałe rozrachunki - pożyczki mieszkaniowe emeryci; depozyt	2 945,00	1 200,00	1 265,00	1 200,00	1 265,00	1 200,00
240-02	Pozostałe rozrachunki z tytułu vat z UM	95,22		52,03		52,03	
290	Odpisy aktualizacyjne						
310	Materiały	123,20		104,92		104,92	
400	Amortyzacja			141 244,97			
401	Zużycie materiałów i energii			521 927,41			
402	Usługi obce			209 292,50			
403	Podatki i opłaty			7 084,00			
404	Wynagrodzenia			3 452 804,73			
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			844 878,30			
409	Pozostałe koszty rodzajowe						
700	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia				141 248,50		
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				31 511,60		
740	Dotacje budżetowe						
750	Przychody finansowe				161,02		
760	Pozostałe przychody operacyjne				55 023,24		
761	Pozostałe koszty operacyjne			1 113,34			
800	Fundusz jednostki		7 928 410,05		3 603 101,88		8 378 918,27
810	Dotacje budżet. oraz środki z budżetu na inw.						
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 296,66		41 103,88		41 103,88
860	Wynik finansowy	4 325 308,17				4 950 400,89	
SUMA:		11 186 001,94	11 186 001,94	12 119 182,83	12 119 182,83	11 859 283,92	11 859 283,92

.....  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Agnieszka Piotrowska

85 742 03 04

2020.03.19  
 rok, miesiąc, dzień

.....  
 DYREKTOR  
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  
 im. Księdza Jana Twardowskiego  
 w Białymstoku  
 mgr Agnieszka Krokos

Jednostka: sp02

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Rachunek zysków i strat</b>  sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku		Miasto Białystok
ul. Bohaterów Monte Cassino 25 15-893 Białystok tel. 0857420304		
Numer identyfikacyjny REGON 00073522700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>184 445,90</b>	<b>172 760,10</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	137 117,28	141 248,50
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	47 328,62	31 511,60
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 570 052,35</b>	<b>5 177 231,91</b>
I. Amortyzacja	141 244,97	141 244,97
II. Zużycie materiałów i energii	551 308,18	521 927,41
III. Usługi obce	157 235,08	209 292,50
IV. Podatki i opłaty	5 082	7 084
V. Wynagrodzenia	2 993 343,78	3 452 804,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	721 838,34	844 878,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0	0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-4 385 606,45</b>	<b>-5 004 471,81</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>61 312,49</b>	<b>55 023,24</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	61 312,49	55 023,24
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 162,06</b>	<b>1 113,34</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	1 162,06	1 113,34
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-4 325 456,02</b>	<b>-4 950 561,91</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>147,85</b>	<b>161,02</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	147,85	161,02
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>-4 325 308,17</b>	<b>-4 950 400,89</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>-4 325 308,17</b>	<b>-4 950 400,89</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Agnieszka Piotrowska

2020.03.19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  
mgr Księżka Jana Twardowskiego  
Kierownik jednostki  
mgr Agnieszka Krokos



Jednostka: sp02

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku	sporządzone na dzień 31.12.2019	Miasto Białystok
ul. Bohaterów Monte Cassino 25 15-893 Białystok tel. 0857420304		
Numer identyfikacyjny REGON 00073522700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>7 544 939,73</b>	<b>7 928 410,05</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 188 348,88	4 807 770,94
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 188 348,88	4 807 770,94
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)	3 804 878,56	4 357 262,72
2.1. Strata za rok ubiegły	3 757 680,36	4 325 308,17
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	47 198,20	31 954,55
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>7 928 410,05</b>	<b>8 378 918,27</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-4 325 308,17</b>	<b>-4 950 400,89</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-4 325 308,17	-4 950 400,89
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>3 603 101,88</b>	<b>3 428 517,38</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 .....  
 mgr Agnieszka Piotrowska

2020.03.19  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
**SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2**  
 im. Ks. Jana Twardowskiego  
 w Białymstoku  
 .....  
 mgr Agnieszka Krokos



I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Białystok , ul. Bohaterów Monte Cassino 25</b>
1.3	adres jednostki
	<b>Białystok ul. Bohaterów Monte Cassino 25</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Szkoła realizuje cele określone w Ustawie o systemie oświaty</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1) 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> <p>2) Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej</p> <p>3) Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</p> <p>4) Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>5) 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.</p> <p>6) 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>
5.	inne informacje
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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>011- BO 6.241.567,89 ;zwiększenia 0,00 ; zmniejszenia 0,00 BZ 6.241.567,89; umorzenie 2.400.085,10</p> <p>013- BO 498.049,16; zwiększenia 49.527,04; zmniejszenia 0,00; BZ 547.576,20; umorzenie 547.576,20</p> <p>014-58.262,90 ; zwiększenia 490,86; zmniejszenia 48,03; BZ 58.705,73 ;umorzenie 58.705,73</p> <p>020- 15.947,35; zwiększenia 0,00;zmniejszenia 0,00; BZ 15.947,35 ;umorzenie 15947,35</p> <p>BO 071 2.258.840,13 BZ 2.400.085,10 BO 072 572.259,41 BZ 622.229,28</p>



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 wieczystie
	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
	nie dotyczy
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
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 dotyczy
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 dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	3.209.103,48
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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 dotyczy

ok



2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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 dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Piotrowska

2020-03-19

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  
im. Księdza Jana Tytusińskiego  
w Białymstoku

Kierownik jednostki

mgr Agnieszka Piotrowska

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2  
im. Ks. Jana Twardowskiego  
ul. Boh. Monte Cassino 25, 15-863 Białystok  
tel. 085 742-03-04  
REG. 0007352

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

# KWOTY WYŁĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO / SKONSOLIDOWANEGO <sup>1)</sup>

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	B I L A N S		Adresat
Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku		Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1
			Wysłać bez pisma przewodniego
AKTYWA	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	A. Fundusze	
I. Wartości niematerialne i prawne		I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	0,00
1. Środki trwałe	0,00	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	0,00	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 finansowe		5. Pozostałe zobowiązania	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
B. Aktywa obrotowe	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu doch. budżetowych	
I. Zapasy	0,00	8. Fundusze specjalne	
1. Materiały		8.1. Zakładowy Fundusz Świadc. Socjalnych	0,00
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	0,00		
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	0,00		
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			
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe			
Suma aktywów	0,00	Suma pasywów	0,00

1) ODPowiednie skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Agnieszka Piotrowska  
/główny księgowy/

20.03.2020  
/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  
im. Ks. Jana Twardowskiego  
w Białymstoku  
.....mgr Agnieszka Piotrowska  
kierownik jednostki/



**Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego <sup>1)</sup>**  
*Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami"- Wn Należności*

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

**Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego <sup>1)</sup>**  
*Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami"- Ma Zobowiązania*

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł zobowiązania
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

<sup>1)</sup> ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

**Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń**

GLÓWNY KSIĘGOWY.....  
/główny księgowy/  
mgr Agnieszka Piotrowska

2020.03.20  
/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 2  
im. Księdza Jana Twardowskiego  
w Białymstoku  
/kierownik jednostki/

Załącznik nr 4  
do ZARZĄDZENIA NR 30/19  
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU  
z dnia 18 stycznia 2019 r.

KWOTY WYŁĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2</b> <b>im. Ks. Jana Twardowskiego</b> ul. Boh. Monte Cassino 25, 15-893 Białystok tel. 085 742-03-04 REG. 000735227, NIP 542-20-73-403		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone  na dzień 31.12.2019	Adresat:  <b>Urząd Miejski w Białymstoku</b> <b>ul. Słonimska 1</b>
Numer identyfikacyjny REGON			wysłać bez pisma przewodniego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		
<b>1.</b>	<b>Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		9 124,00
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4	Środki na inwestycje		
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 przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9	Pozostałe odbisy z wyniku finansowego na rok bieżący		
1.10	Inne zwiększenia		
<b>2.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>42 068,80</b>
2.1	Strata za rok ubiegły		0,00
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		42 068,80
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5	Aktualizacja 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		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>-32 944,80</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>32 944,80</b>
1.	zysk netto (+)		42 068,80
2.	strata netto (-)		9 124,00
3.	nadwyżka środków obrotowych		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz ( II+,-III)</b>		<b>0,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Agnieszka Piotrowska

20.03.2020  
/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR  
im. Księdza Jana Twardowskiego  
w Białymstoku  
/kierownik jednostki/



**Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian funduszu**  
**Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami"- Wn Zmniejszenia**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	Samorządowe Ognisko Baletowe, Adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 25, 15-873 Białystok	31 511,60	koszty eksploatacji
2	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	10 557,20	opłata za obiady

**Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian funduszu**  
**Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami"- Ma Zwiększenia**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, Adres: Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 1, 15-762 Białystok	500,00	koszty szkolenia
2	Urząd Miasta Białystok	8624,00	gospodarowanie odpadami
8			8624,00
9			
10			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
/główny księgowy/  
mgr Agnieszka Piotrowska

2020.03.20  
/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR  
.....SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  
im. Ks. Jana Bożowskiego  
w Białymstoku  
/kierownik jednostki/  
mgr Agnieszka Krokos

**SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2**  
**im. Ks. Jana Twardowskiego**  
 ul. Boh. Monte Cassino 25, 15-893 Białystok  
 tel. 085 742-03-04  
 REG. 000735227, NIP 542-20-73-403

Załącznik nr 3  
 do ZARZĄDZENIA NR 30/19  
 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU  
 z dnia 18 stycznia 2019 r.

## KWOTY WYŁĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony  na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat:  <b>Urząd Miejski w Białymstoku</b> <b>ul. Słonimska 1</b>  wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>42 068,80</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		10 557,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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		31 511,60
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>9 124,00</b>
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		
III. Usługi obce		500,00
IV. Podatki i opłaty		8 624,00
V. Wynagrodzenia		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>32 944,80</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>32 944,80</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>32 944,80</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>32 944,80</b>

.....**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 /główny księgowy/  
 mgr Agnieszka Piotrowska

/rok-miesiąc-dzień/

2020-03-20  
 DYREKTOR  
**SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2**  
 im. Ksiedza Jana Twardowskiego  
 .....w Białymstoku.....  
 /kierownik jednostki/  
 mgr Agnieszka Krokos



Załącznik nr 4a  
do ZARZĄDZENIA NR 30/19  
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU  
z dnia 18 stycznia 2019 r.

**Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian funduszu**  
**Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami"- Wn Zmniejszenia**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	Samorządowe Ognisko Baletowe, Adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 25, 15-873 Białystok	31 511,60	koszty eksploatacji
2	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	10 557,20	opłata za obiady

**Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian funduszu**  
**Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami"- Ma Zwiększenia**

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, Adres: Białystok , ul. Antoniuk Fabryczny 1, 15-762 Białystok	500,00	koszty szkolenia
2	Urząd Miasta Białystok	8624,00	gospodarowanie odpadami
8			8624,00
9			
10			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
/główny księgowy/  
mgr Agnieszka Piotrowska

2020.03.20  
/rok-miesiąc-dzień/

.....  
DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  
im. Księdza Jana Twardowskiego  
w Białymstoku  
/kierownik jednostki/  
mgr Agnieszka Krokos