

Jednostka: sp03

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku ul. Gdańska 23/1 15-249 Białystok Numer identyfikacyjny REGON 000735233 | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 | Adresat Miasto Białystok Data 2022-03-22 (2) WPEŁNIŁO Nr rej. zól. |
|--|---|--|

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 3 909 852,61 | 3 802 744,90 | A. Fundusze | 3 617 926,44 | 3 432 266,42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 7 119 986,66 | 7 340 273,70 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 909 852,61 | 3 802 744,90 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -3 502 060,22 | -3 908 007,28 |
| 1. Środki trwałe | 3 909 852,61 | 3 802 744,90 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 734 450,00 | 734 450,00 | 2. Strata netto (-) | 3 502 060,22 | 3 908 007,28 |
| 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 | 3 169 785,51 | 3 066 252,32 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 5 617,10 | 2 042,58 | 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 | 314 352,23 | 390 236,85 |
| 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 | 314 352,23 | 390 236,85 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 108,70 | 25 774,95 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 12 480,00 | 12 983,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 85 049,47 | 130 202,31 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 189 551,95 | 208 572,55 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 151,34 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 22 426,06 | 19 758,37 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 2 689,27 | 6 365,58 | 8. Fundusze specjalne | 19 162,11 | 12 552,70 |
| 1. Materiały | 2 689,27 | 6 365,58 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 19 162,11 | 12 552,70 |
| 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 | 9 139,50 | 5 112,06 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 559,50 | 792,06 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 8 580,00 | 4 320,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 582,11 | 8 232,70 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 10 582,11 | 8 232,70 | | | |
| 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 | 15,18 | 48,03 | | | |
| Suma aktywów | 3 932 278,67 | 3 822 503,27 | Suma pasywów | 3 932 278,67 | 3 822 503,27 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białymstoku

2022.03.20

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy
mgr Jolanta Dziemiańczuk

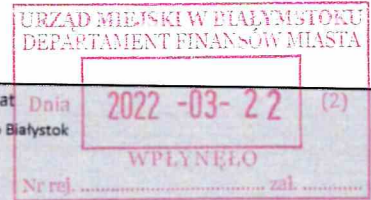
DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białymstoku

Kierownik jednostki

mgr Anna Dec

Jednostka: sp03



| | | |
|--|--|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku</p> <p>ul. Gdańska 23/1</p> <p>15-249 Białystok</p> <p>SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3 im. Adama Mickiewicza 15-249 Białystok, ul. Gdańska 23/1 tel. 85 732-41-83</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000735233</p> | <p>Rachunek zysków i strat</p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2021</p> <p>Wariant porównawczy</p> | <p>Adresat: Dnia 2022-03-22 (2)</p> <p>Miasto Białystok</p> <p>WPLYNEŁO</p> <p>Nr rej. zał.</p> |
|--|--|--|

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 97 684,31 | 143 557,20 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 93 034,81 | 135 364,20 |
| 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 | 4 649,50 | 8 193,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3 601 947,08 | 4 074 459,81 |
| I. Amortyzacja | 107 107,71 | 107 107,71 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 198 720,01 | 458 790,81 |
| III. Usługi obce | 29 901,67 | 29 402,38 |
| IV. Podatki i opłaty | 3 504,07 | 4 650,74 |
| V. Wynagrodzenia | 2 597 307,41 | 2 794 594,44 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 664 392,21 | 678 440,73 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 240,00 | 1 473,00 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 774,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -3 504 262,77 | -3 930 902,61 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2 651,88 | 23 060,71 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 2 651,88 | 23 060,71 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 476,67 | 172,11 |
| 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 | 476,67 | 172,11 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -3 502 087,56 | -3 908 014,01 |
| G. Przychody finansowe | 27,34 | 6,73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 27,34 | 6,73 |
| 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) | -3 502 060,22 | -3 908 007,28 |
| 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) | -3 502 060,22 | -3 908 007,28 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białymstoku

[Signature]

mgr Jolanta Dziemiańczuk

2022.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białymstoku

[Signature]

mgr Anna Dec
Kierownik jednostki

Dnia 2022-03-22 (2)

WPLYNEŁO

Nr rej. zal.

Jednostka: sp03

| | | |
|--|---|------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku ul. Gdańska 23/1 15-249 Białystok | | Miasto Białystok |
| Numer identyfikacyjny REGON | sporządzone na dzień 31.12.2021 | |
| 000735233 | | |

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3
im. Adama Mickiewicza
15-249 Białystok, ul. Gdańska 23/1
tel. 85 732-41-83

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 7 061 701,18 | 7 119 986,66 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 3 395 122,04 | 3 730 307,96 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 3 395 122,04 | 3 730 307,96 |
| 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) | 3 336 836,56 | 3 510 020,92 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 3 332 293,40 | 3 502 060,22 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 4 543,16 | 7 960,70 |
| 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) | 7 119 986,66 | 7 340 273,70 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 502 060,22 | -3 908 007,28 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -3 502 060,22 | -3 908 007,28 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 3 617 926,44 | 3 432 266,42 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białymstoku

mgr Jolanta Dziemińczuk

2022.03.20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białymstoku

mgr Anna Dec
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Białymstoku |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Białystok , ul. Gdańska 23/1 |
| 1.3 | adres jednostki |
| | ul. Gdańska 23/1, 15 - 249 Białystok |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Edukacja i wychowanie |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 |
| 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). <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. 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 kosztu wytworzenia, środki trwałe nabyte nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny wycenia się w wartości rynkowej na dzień nabycia lub w wartości określonej w dokumencie nieodpłatnego przekazania, środki trwałe będące własnością jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji wycenia się w wartości określonej w tej decyzji. Na dzień bilansowy środki trwałe są wyceniane w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych jednorazowo na koniec roku budżetowego, z tym że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalana jest w proporcji do okresu używania w danym roku. W jednostce przyjęta jest metoda amortyzacji liniowa dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł wprowadza się do ewidencji jako pozostałe środki trwałe. Do tego rodzaju aktywów jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania przez spisanie w koszty. Umarza się również jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak: inwentarz żywy, zbiory biblioteczne, eksponaty muzealne, dobra kultury. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. |

| | <ul style="list-style-type: none"> • 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----|-----|---------------|--------------|---|---|--------------|-----|-------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----|---------------------|------------|-----------|---|------------|-----|---------------|------|------|------|------|-----|---------------------------------|----------|----------|------|-----------|-----|-----------------------|------|------|------|------|-----|---|--------------|------------|------|--------------|-----|---|------------|------------|-----------|------------|
| 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>Tabela 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Konto</th> <th>Nazwa</th> <th>BO</th> <th>zwiększenia</th> <th>zmniejszenia</th> <th>BZ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>011</td> <td>Środki trwałe</td> <td>5 147 463,26</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>5 147 463,26</td> </tr> <tr> <td>013</td> <td>Pozostałe środki trwałe</td> <td>349 197,90</td> <td>120 039,25</td> <td>37 368,67</td> <td>431 868,48</td> </tr> <tr> <td>014</td> <td>Zbiory biblioteczne</td> <td>119 706,91</td> <td>33 845,72</td> <td>0</td> <td>153 552,63</td> </tr> <tr> <td>016</td> <td>Dobra kultury</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>020</td> <td>Wartości niematerialne i prawne</td> <td>4 344,69</td> <td>9 009,00</td> <td>0,00</td> <td>13 353,69</td> </tr> <tr> <td>080</td> <td>Inwestycje rozpoczęte</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>071</td> <td>Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</td> <td>1 237 610,65</td> <td>107 107,71</td> <td>0,00</td> <td>1 344 718,36</td> </tr> <tr> <td>072</td> <td>Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</td> <td>473 249,50</td> <td>162 893,97</td> <td>37 368,67</td> <td>598 774,80</td> </tr> </tbody> </table> | Konto | Nazwa | BO | zwiększenia | zmniejszenia | BZ | 011 | Środki trwałe | 5 147 463,26 | 0 | 0 | 5 147 463,26 | 013 | Pozostałe środki trwałe | 349 197,90 | 120 039,25 | 37 368,67 | 431 868,48 | 014 | Zbiory biblioteczne | 119 706,91 | 33 845,72 | 0 | 153 552,63 | 016 | Dobra kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 020 | Wartości niematerialne i prawne | 4 344,69 | 9 009,00 | 0,00 | 13 353,69 | 080 | Inwestycje rozpoczęte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 071 | Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 237 610,65 | 107 107,71 | 0,00 | 1 344 718,36 | 072 | Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 473 249,50 | 162 893,97 | 37 368,67 | 598 774,80 |
| Konto | Nazwa | BO | zwiększenia | zmniejszenia | BZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | Środki trwałe | 5 147 463,26 | 0 | 0 | 5 147 463,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013 | Pozostałe środki trwałe | 349 197,90 | 120 039,25 | 37 368,67 | 431 868,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 014 | Zbiory biblioteczne | 119 706,91 | 33 845,72 | 0 | 153 552,63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 016 | Dobra kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | Wartości niematerialne i prawne | 4 344,69 | 9 009,00 | 0,00 | 13 353,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 080 | Inwestycje rozpoczęte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 071 | Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 237 610,65 | 107 107,71 | 0,00 | 1 344 718,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 072 | Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 473 249,50 | 162 893,97 | 37 368,67 | 598 774,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Brak danych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | |
| 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 |
| | Nie dotyczy |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |
| 1.12. | łącznie 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 |
| | Rozliczenia czynne-48,03 zł (kwota VAT naliczonego do rozliczenia w deklaracji VAT-7e w styczniu 2022 roku z faktur dotyczących roku 2021) |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | ----- |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |

Tabela Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | Wynagrodzenia | 2 528 779,90 |
| 2 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 189 551,95 |
| 3 | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 |
| 4 | Nagrody jubileuszowe | 15 887,18 |
| 5 | Ekwiwalent za urlop | 4684,26 |
| 6 | Inne | 172803,08 |
| RAZEM | | 2 911 706,37 |

| | |
|-------|---|
| 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 |
| 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 |
| | ----- |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Wirus SARS-CoV-2 nie miał wpływu na funkcjonowanie jednostki. W jednostce wystąpiła praca zdalna. Jednakże pomimo ograniczeń jednostka zachowała ciągłość działania, nie wystąpiły opóźnienia - została zachowana terminowość pracy. |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białymstoku

mgr Jolanta Dziemiańczuk
Główny księgowy

20.03.2022

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białymstoku

mgr Anna Dec

Kierownik jednostki

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3 <i>im. Adama Mickiewicza</i> 15-249 Białystok, ul. Gdańska 23/1 tel. 85 732-41-83 | | ZESTAWIENIE SALD SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2021 | | | | ADRESAT: Miasto Białystok Urząd Miejski w Białymstoku | |
|--|--|---|--|--|--|---|--|

| Symbol konta | Nazwa konta | Salda na początek roku | | Salda na koniec roku | | Bilans zamknięcia | |
|--------------|---|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | WN | MA | WN | MA | WN | MA |
| 011 | Środki trwałe | 5 147 463,26 | | 5 147 463,26 | | 5 147 463,26 | |
| 013 | Pozostałe środki trwałe | 349 197,90 | | 431 868,48 | | 431 868,48 | |
| 014 | Zbiory biblioteczne | 119 706,91 | | 153 552,63 | | 153 552,63 | |
| 020 | Wartości niematerialne i prawne | 4 344,69 | | 13 353,69 | | 13 353,69 | |
| 071 | Umorzenie środków trwałych | | 1 237 610,65 | | 1 344 718,36 | | 1 344 718,36 |
| 072 | Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych. | | 473 249,50 | | 598 774,80 | | 598 774,80 |
| 080 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | |
| 101 | Kasa | | | | | | |
| 130 | Rachunek bieżący jednostki | | | | | | |
| 132 | Rachunek dochodów jednostek budżetowych. | | | | | | |
| 135 | Rachunek środków ZFŚS | 10 582,11 | | 8 232,70 | | 8 232,70 | |
| 139 | Inne rachunki bankowe | | | | | | |
| 141 | Środki pieniężne w drodze | | | | | | |
| 201 | Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami | 0,00 | 8 108,70 | | 25 774,95 | | 25 774,95 |
| 221 | Należności z tytułu dochodów budżetowych | 559,50 | | 792,06 | | 792,06 | |
| 222 | Rozliczenie dochodów budżetowych | | | 7 960,70 | | | |
| 223 | Rozliczenie wydatków budżetowych | | | | 3 730 307,96 | | |
| 225 | Rozrachunki z budżetami | | 12 480,00 | | 12 983,00 | | 12 983,00 |
| 229 | Pozostałe rozrachunki publiczno prawne | | 85 049,47 | | 130 202,31 | | 130 202,31 |
| 231 | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | | 189 551,95 | | 208 572,55 | | 208 572,55 |
| 234 | Pozostałe rozrachunki z pracownikami | 8 580,00 | | 4 320,00 | | 4 320,00 | |
| 240 | Pozostałe rozrachunki | | | | 151,34 | | 151,34 |
| 310 | Materiały | 2 689,27 | | 6 365,58 | | 6 365,58 | |
| 400 | Amortyzacja | | | 107 107,71 | | | |
| 401 | Zużycie materiałów i energii | | | 458 790,81 | | | |
| 402 | Usługi obce | | | 29 402,38 | | | |
| 403 | Pozostałe podatki i opłaty | | | 4 650,74 | | | |
| 404 | Wynagrodzenia | | | 2 794 594,44 | | | |
| 405 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | | 678 440,73 | | | |
| 409 | Pozostałe koszty rodzajowe | | | 1 473,00 | | | |
| 490 | Rozliczenie kosztów | | | | | | |
| 640 | Rozliczenie międzyokresowe kosztów | 15,18 | | 48,03 | | 48,03 | |
| 700 | Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia | | | | 135 364,20 | | |
| 720 | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | | | 8 193,00 | | |
| 740 | Dotacje i środki na inwestycje | | | | | | |
| 750 | Przychody finansowe | | | | 6,73 | | |
| 751 | Koszty finansowe | | | | | | |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne | | | | 23 060,71 | | |
| 761 | Pozostałe koszty operacyjne | | | 172,11 | | | |
| 770 | Zyski nadzwyczajne | | | | | | |
| 771 | Straty nadzwyczajne | | | | | | |
| 800 | Fundusz jednostki | | 7 119 986,66 | | 3 617 926,44 | | 7 340 273,70 |
| 810 | Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na | | | | | | |
| 820 | Rozliczenie wyniku finansowego | | | | | | |
| 851 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 19 162,11 | | 12 552,70 | | 12 552,70 |
| 860 | Wynik finansowy | 3 502 060,22 | | | | 3 908 007,28 | |
| 870 | Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy | | | | | | |
| | Razem | 9 145 199,04 | 9 145 199,04 | 9 848 589,05 | 9 848 589,05 | 9 674 003,71 | 9 674 003,71 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białymstoku

mgr. Jolanta Dziemiańczuk
(główny księgowy)

20.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Białymstoku

mgr. Anna Dec
(dyrektor szkoły)