

Jednostka: sp02

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku ul. Bohaterów Monte Cassino 25 15-893 Białystok tel. 0857420304 Numer identyfikacyjny REGON 000735227, NIP 542-20-73-403 0007352270000	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Miasto Białystok
		Dnia 2022-03-10 (2) WPLYNEŁO Nr rej. zal.

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 700 237,82	3 583 989,37	A. Fundusze	3 304 099,09	3 119 275,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 543 468,06	9 028 466,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 700 237,82	3 583 989,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 239 368,97	-5 909 191,15
1. Środki trwałe	3 700 237,82	3 583 989,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	640 950,00	640 950,00	2. Strata netto (-)	5 239 368,97	5 909 191,15
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	3 048 915,93	2 909 867,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 371,89	33 172,07	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	431 203,54	502 699,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	431 203,54	502 699,01
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 494,34	31 560,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	42 715,50	710,40
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129 617,46	133 616,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	195 347,46	300 300,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	3 350,42
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 200,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	35 064,81	37 984,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	249,66	688,22	8. Fundusze specjalne	32 828,78	33 161,28
1. Materiały	249,66	688,22	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 828,78	33 161,28
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	33 107,37	35 543,46			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	738,10	4 079,17			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	32 369,27	31 464,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 707,78	1 753,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 707,78	1 753,28			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 735 302,63	3 621 974,33	Suma pasywów	3 735 302,63	3 621 974,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2022.03.09

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

mgr Agnieszka Piotrowska

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Ks. Jana Twardowskiego
w Białymstoku

Kierownik jednostki

mgr Agnieszka Krokos

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2
 im. Ks. Jana Tyburczyńskiego
 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. Tyburczyńskiego
 15-873 Białystok, ul. Wolność-Cassino 25
 tel. 85 742 03 04
 Reg. 000735227, NIP 542-20-73-403
 statystyczny REGION

000735227

ZESTAWIENIE SALD

sporządzone na dzień 31-12-2021

Adresat

Urząd Miejski w Białymstoku
 Departament Finansów Miasta

Wysłać bez pisma przewodniego

symbol	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia
		W-n	Ma	W-n	Ma	
011	Środki trwałe	6 241 567,89		6 266 564,41		6 266 564,41
013	Pozostałe środki trwałe	556 052,01		676 982,65		676 982,65
014	Zbiory biblioteczne	58 861,60		63 588,79		63 588,79
020	Wartości niematerialne i prawne	21 647,35		21 647,35		21 647,35
071	Umożliwienie pozostałych środków trwałych		2 541 330,07		2 682 575,04	2 682 575,04
072	Umożliwienie pozostałych środków trwałych		636 560,96		762 218,79	762 218,79
132	Rachunek dochodów własnych					
135	Rachunek pomocniczy ZFSS	507,78		1 753,28		1 753,28
139	Inne rachunki bankowe - depozyt	1 200,00				
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	738,10	29 494,34	218,68	31 560,05	218,68
209	Rozliczenie dochodów własnych			3 860,49		3 860,49
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych			32 965,77		32 965,77
222	Rozliczenie dochodów budżetowych				5 757 333,15	5 757 333,15
223	Roliczenie wydatków budżetowych		42 715,50		710,40	710,40
225	Rozrachunki z budżetami		129 617,46		133 616,22	133 616,22
229	Rozrachunki publiczno - prawne		195 347,46		300 300,64	300 300,64
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń					
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	32 321,00		31 408,00		31 408,00
237	Rozrachunki fubduszy świadczeń socjalnych					
240-01	Pozostałe rozrachunki - PPK		1 200,00		3 350,42	3 350,42
240-02	Pozostałe rozrachunki z tytułu vat z UM	48,27		56,29		56,29
290	Odpisy aktualizacyjne					
310	Materiały	249,66				688,22
400	Amortyzacja			688,22		
401	Zużycie materiałów i energii			141 244,97		
402	Usługi obce			571 748,36		
403	Podatki i opłaty			155 855,48		
404	Wynagrodzenia			14 470,23		
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			4 212 065,03		
409	Pozostałe koszty rodzajowe			981 848,92		
700	Sprzedaz produktów i koszt ich wytworzenia			2 924,00		
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				88 020,50	
740	Dotacje budżetowe				36 825,89	
750	Przychody finansowe				18,98	
760	Pozostałe przychody operacyjne				46 634,98	
761	Pozostałe koszty operacyjne			534,51		
800	Fundusz jednostki		8 543 468,06			
810	Dotacje budżet. oraz środki z budżetu na inw.			24 996,52		
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 828,78		33 161,28	
860	Wynik finansowy	5 239 368,97				5 909 191,15
SUMA:		12 152 562,63	12 152 562,63	13 205 421,95	13 205 421,95	12 975 959,31

Dyrektor

im. Ks. Jana Tyburczyńskiego
 w Białymstoku

mgr Agnieszka P. Krokos
 Dyrektor

2022.03.09
 rok, miesiąc, dzień

85 742 03 04

GŁÓWNY KASJER
mgr Agnieszka P. Krokos
 główny kasjer

Jednostka: sp02

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku ul. Bohaterów Monte Cassino 25 15-893 Białystok tel. 0857420304 Numer identyfikacyjny REGON 00073522700000</p>	<p>Rachunek zysków i strat</p> <p>sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p> <p style="text-align: right;">Dnia 2022-03-10 (2) WPLYNĘŁO Nr rej. zai.</p>
--	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	96 362,20	124 846,39
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	65 725,00	88 020,50
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	30 637,20	36 825,89
B. Koszty działalności operacyjnej	5 366 917,61	6 080 156,99
I. Amortyzacja	141 244,97	141 244,97
II. Zużycie materiałów i energii	372 574,72	571 748,36
III. Usługi obce	72 164,25	155 855,48
IV. Podatki i opłaty	12 582,96	14 470,23
V. Wynagrodzenia	3 845 337,45	4 212 065,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	923 013,26	981 848,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	2 924,00
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)	-5 270 555,41	-5 955 310,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	32 124,26	46 634,98
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	32 124,26	46 634,98
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 013,70	534,51
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	1 013,70	534,51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 239 444,85	-5 909 210,13
G. Przychody finansowe	75,88	18,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Procenty	75,88	18,98
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)	-5 239 368,97	-5 909 191,15
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)	-5 239 368,97	-5 909 191,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Piotrowska
 Główny księgowy

2022.03.09

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Szkoły Podstawowej Nr 2
 im. Ks. Jana Twardowskiego
 w Białymstoku

mgr Agnieszka Piotrowska
 Kierownik jednostki

Jednostka: sp02

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego ul. Bohaterów Monte Cassino 25 15-893 Białystok tel. 0857420304 Reg. 000735227, NIP 542-20-73-403</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 00073522700000</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p> <p>Dnia 2022-03-10 (2)</p> <p>WPLYNEŁO</p> <p>Nr rej. zal.</p>
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 378 918,27	8 543 468,06
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 145 590,77	5 782 329,67
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 145 590,77	5 757 333,15
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	24 996,52
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
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)	4 981 040,98	5 297 331,26
2.1. Strata za rok ubiegły	4 950 400,89	5 239 368,97
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 640,09	32 965,77
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	24 996,52
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)	8 543 468,06	9 028 466,47
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 239 368,97	-5 909 191,15
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 239 368,97	-5 909 191,15
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3 304 099,09	3 119 275,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Piotrowska
 Główny księgowy

2022.03.09

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Szkoły Podstawowej Nr 2
 im. Ks. Jana Twardowskiego
 w Białymstoku

mgr Agnieszka Krokos
 Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku</i>
1.2	siedzibę jednostki Białystok , ul. Bohaterów Monte Cassino 25
1.3	adres jednostki Białystok , ul. Bohaterów Monte Cassino 25
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Szkoła realizuje cele określone w Ustawie o systemie oświaty
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 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. 2) Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej 3) Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. 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. 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. 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.
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
	<i>zgodnie z tabelą 1.1</i>

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
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
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>zgodnie z tabelą 1.7</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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 bierno
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>zgodnie z tabelą 1.15</i>
1.16.	inne informacje
2.	

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
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
	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Białymstoku w okresie SARS - COVID -2 realizowała swoje cele określone w Ustawie o Systemie Oświaty. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty szkoła realizowała zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dzieci wymagające opieki miały możliwość realizowania nauki zdalnej w szkole. Klasy I- III pracowały zgodnie z wytycznymi Ministerstwa. Pracownicy administracji i obsługi pracowali stacjonarnie w reżimie sanitarnym. Praca została wykonana terminowo. Środki ogółem poniesione na SARS - COVID 2 w 2021 roku - 4214,92 zł.

- * środki ogółem poniesione na SARS - CoV-2 w jednostce (kwota)
 środki otrzymane w formie darowizny na SARS - CoV-2 w jednostce (kwota)
 praca zdalna (czy wystąpiła TAK/NIE)
 terminowość pracy (czy wystąpiła TAK/NIE)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Agnieszka Piotrowska

Dyrektor
 Szkoły Podstawowej Nr 2
 im. Ks. Jana Twardowskiego
 w Białymstoku
 mgr Agnieszka Krokos

Środek trwały z informacji
 Środek trwały z bilansu
 Różnica

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 i wycofania 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	6 241 567,89	24 996,52	0,00	6 266 564,41
013	Pozostałe środki trwałe	556 052,01	120 930,64		676 982,65
014	Zbiory biblioteczne	58 861,60	4 950,15	222,96	63 588,79
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	21 647,35	0,00	0,00	21 647,35
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 541 330,07	141 244,97	0,00	2 682 575,04
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	636 560,96	125 880,79	222,96	762 218,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Piotrowska

szkoła PODSTAWOWA Nr 2
im. Ks. Jana Twardowskiego
ul. Boh. Monte Cassino 25
15-873 Białystok
tel. 85 742 03 04
Reg. 000735227, NIP 542-20-73-403

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Ks. Jana Twardowskiego
w Białymstoku
mgr Agnieszka Krokos

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	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2
im. Ks. Jana Twardowskiego
 ul. Boh. Monte Cassino 25
 15-873 Białystok
 tel. 85 742 03 04
 Reg. 000735227, NIP 542-20-73-403

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Agnieszka Piotrowska

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 2
 im. Ks. Jana Twardowskiego
 w Białymstoku
 mgr Agnieszka Krokos

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	3 815 795,89
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	300 300,64
3	Odprawy emerytalne i rentowe	20 160,00
4	Nagrody jubileuszowe	75 808,50
5	Ekwiwalent za urlop	
6	Inne	
RAZEM		4 212 065,03

GŁÓWNY KSIEGOWY
mgr Agnieszka Piotrowska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2
im. Ks. Jana Twardowskiego
ul. Boh. Monte Cassino 25
15-873 Białystok
tel. 85 742 03 04
Reg. 000735227, NIP 542-20-73-403

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Ks. Jana Twardowskiego
w Białymstoku
mgr Agnieszka Krokos



KWOTY WYŁĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO / SKONSOLIDOWANEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
<p>SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego ul. Boh. Monte Cassino 25 15-873 Białystok REGON 145873 tel. 85 742 03 04 Reg. 000735227, NIP 542-20-73-403</p>		<p>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku</p>		<p>Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1</p>	
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) (-)		
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		3 860,49	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		3 860,49			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		3 860,49			
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		3 860,49	Suma pasywów	0,00	

1) ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
główny księgowy Piotrowska

09.03.2022

/rok-miesiąc-dzień/

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Ks. Jana Twardowskiego
w Białymstoku
.....
mgr Agnieszka Krokos

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2
im. Ks. Jana Twardowskiego
ul. Boh. Monte Cassino 25
15-873 Białystok
tel. 85 742 03 04
Reg. 000735227, NIP 542-20-73-403

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

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

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1	ZPO nr 2 w Białymstoku	3860,49	koszty eksploatacji
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

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

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

¹⁾ ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń

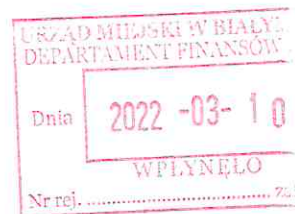
GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Piotrowska
/główny księgowy/

2022.03.09
/rok-miesiąc-dzień/

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Ks. Jana Twardowskiego
w Białymstoku
mgr Agnieszka Krokos
/kierownik jednostki/

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



KWOTY WYLĄCZEŃ

<p>SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego ul. Boh. Monte Cassino 25 15-873 Białystok tel. 85 742 03 04 Reg. 000735227, NIP 542-20-73-403</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony</p> <p>na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1</p> <p>wysłać bez pisma przewodniego</p>
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		41 484,39
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 658,50
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		36 825,89
B. Koszty działalności operacyjnej		14 656,39
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		
III. Usługi obce		1 540,00
IV. Podatki i opłaty		13116,39
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		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		26 828,00
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		26 828,00
G. Przychody finansowe		0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		26 828,00
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		26 828,00

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

09.03.2022

/rok-miesiąc-dzień/

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 2
.....
im. Ks. Jana Twardowskiego
w Białymstoku
/kierownik jednostki/
mgr Agnieszka Krokos

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunku zysków i strat
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Ma - Przychody

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	Samorządowe Ognisko Baletowe, Adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 25, 15-873 Białystok	22 664,83	koszty eksploatacji
2	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, Adres: ul. Malmeda 8, 15- 440 Białystok	4 658,50	opłata za żywienie
3	ZPO nr 2 w Białymstoku	14 161,06	koszty eksploatacji

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunku zysków i strat
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Wn -Koszty

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, Adres: Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 1, 15-762 Białystok	1 120,00	koszty szkolenia
2	Urząd Miasta Białystok	13 116,39	gospodarowanie odpadami
3	Urząd Miasta w Białymstoku	-	VAT
4	BOSIR Białystok	420,00	zajęcia pozalekcyjne

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Piotrowska

/główny księgowy/

2022.03.09

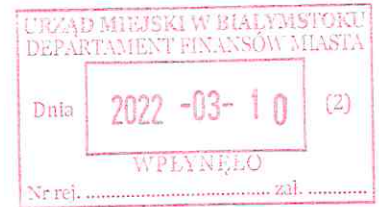
/rok-miesiąc-dzień/

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Ks. Jana Twardowskiego
w Białymstoku

[Podpis]
/kierownik jednostki/

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

KWOTY WYLĄCZEŃ



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego ul. Boh. Monte Cassino 25 15-873 Białystok tel. 85 742 03 04 Reg. 000735227, NIP 542-20-73-403		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1
Numer identyfikacyjny REGON			wysłać bez pisma przewodniego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
I.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		14 656,39
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 odpisy z wyniku finansowego na rok bieżący		
1.10	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		32 965,40
2.1	Strata za rok ubiegły		0,00
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		32 965,40
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		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		-18 309,01
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		26 828,00
1.	zysk netto (+)		41 484,39
2.	strata netto (-)		14 656,39
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)		8 518,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Agnieszka Krokos
 /główny księgowy/

09.03.2022
 /rok-miesiąc-dzień/

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 2
 im. Ks. Jana Twardowskiego
 w Białymstoku

 /kierownik jednostki/
 mgr Agnieszka Krokos

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2
im. Ks. Jana Twardowskiego
ul. Boh. Monte Cassino 25
15-873 Białystok
tel. 85 742 03 04
Reg. 000735227, NIP 542-20-73-403

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	22 664,83	koszty eksploatacji
2	ZPO nr 2 w Białymstoku	10 300,57	koszty eksploatacji

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	1 120,00	koszty szkolenia
2	Urząd Miasta Białystok	13 116,39	gospodarowanie odpadami
3	Urząd Miasta w Białymstoku	-	VAT
4	BOSIR Białystok	420,00	zajęcia pozalekcyjne

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

2022.03.09
/rok-miesiąc-dzień/

Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Ks. Jana Twardowskiego
w Białymstoku
.....
/kierownik jednostki/
mgr Agnieszka Piotrowska