

Dnia 2022-03-29 (2)  
WPLYNEŁO  
Nr rej. ....

## Jednostka: sp01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku ul. Juliusza Słowackiego 4 15-229 Białystok tel. 85-741-65-13	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 000735210		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 613 795,79</b>	<b>1 521 846,18</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 120 310,29</b>	<b>969 967,59</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>7 294 825,52</b>	<b>7 584 878,49</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 613 795,79</b>	<b>1 521 846,18</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-6 174 515,23</b>	<b>-6 614 910,90</b>
1. Środki trwałe	1 613 795,79	1 521 846,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	301 450,00	301 450,00	2. Strata netto (-)	6 174 515,23	6 614 910,90
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 293 111,17	1 206 382,16	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 234,62	14 014,02	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>544 536,57</b>	<b>589 405,78</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>544 536,57</b>	<b>589 405,78</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 336,20	23 647,45
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 220,00	79 957,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	244 360,82	235 702,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240 777,49	226 765,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>51 051,07</b>	<b>37 527,19</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>29 936,09</b>	<b>13 419,61</b>	8. Fundusze specjalne	20 842,06	23 333,58
1. Materiały	29 936,09	13 419,61	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 842,06	23 333,58
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>18 822,91</b>	<b>18 719,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	272,91	774,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	18 550,00	17 945,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 292,07</b>	<b>5 388,58</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 292,07	5 388,58			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 664 846,86</b>	<b>1 559 373,37</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 664 846,86</b>	<b>1 559 373,37</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

28. 03. 2022

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

mgr Beata Kochanowicz

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 1

Kierownik jednostki

mgr Zofia Zachowicz-Muchałowska

Szkoła Podstawowa Nr 1  
im. Juliusza Słowackiego  
15-229 Białystok, ul. Słowackiego 4  
NIP 542-32-26-903, REGON 000735210  
tel. 85 74-16-513, fax 85 73-20-965

Jednostka: sp01

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU  
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku</p> <p>ul. Juliusza Słowackiego 4</p> <p>15-229 Białystok</p> <p>tel. 85-741-65-13</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat</b></p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31.12.2021</p> <p>Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok</p> <p>Dnia 2022-03-29 (2)</p> <p>WFLYNEŁO</p> <p>Nr rej. .... zal. ....</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000735210</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>123 611,70</b>	<b>180 884,76</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	123 588,50	179 711,10
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	23,20	1 173,66
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 315 984,65</b>	<b>6 819 090,72</b>
I. Amortyzacja	86 700,96	91 949,61
II. Zużycie materiałów i energii	351 107,17	539 366,53
III. Usługi obce	37 171,34	76 098,69
IV. Podatki i opłaty	12 651,00	13 469,10
V. Wynagrodzenia	4 666 441,44	4 902 385,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 126 876,43	1 169 764,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 950,40	21 504,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	24 085,91	4 553,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-6 192 372,95</b>	<b>-6 638 205,96</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>17 802,35</b>	<b>23 285,54</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	17 802,35	23 285,54
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-6 174 570,60</b>	<b>-6 614 920,42</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>55,38</b>	<b>9,52</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	55,38	9,52
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-6 174 515,22</b>	<b>-6 614 910,90</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-6 174 515,23</b>	<b>-6 614 910,90</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Beata Kochanowicz*

Główny księgowy

28. 03. 2022

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 1  
w Białymstoku

*mgr Zofia Zachowicz-Muchałowska*  
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 1  
im. Juliusza Słowackiego  
15-229 Białystok, ul. Słowackiego 4  
NIP 542-32-26-903, REGON 000735210  
tel. 85 74-16-513, fax 85 73-20-965

Jednostka: sp01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku ul. Juliusza Słowackiego 4 15-229 Białystok tel. 85-741-65-13	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Białystok	<b>URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU</b> <b>DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</b>  Dnia <b>2022 -03- 29</b> (2) <b>WPEŁNYŁO</b> Nr rej. .... zał. ....
Numer identyfikacyjny REGON 000735210			

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>6 729 538,95</b>	<b>7 294 825,52</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 048 280,63	6 465 741,86
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 048 280,63	6 465 741,86
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)	5 482 994,06	6 175 688,89
2.1. Strata za rok ubiegły	5 482 970,86	6 174 515,23
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23,20	1 173,66
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>7 294 825,52</b>	<b>7 584 878,49</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-6 174 515,23</b>	<b>-6 614 910,90</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 174 515,23	-6 614 910,90
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 120 310,29</b>	<b>969 967,59</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Beata Kachanowicz*  
Główny księgowy

28. 03. 2022

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 1  
w Białymstoku

*mgr Zofia Zachanowicz-Michałowska*  
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 1  
im. Juliusza Słowackiego  
15-229 Białystok, ul. Słowackiego 4  
NIP 542-32-26-903, REGON 000735210  
tel. 85 74-16-513, fax 85 73-20-965

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>ul. Słowackiego4, 15-229 Białystok</i>
1.3	adres jednostki <i>ul. Słowackiego 4 , 15-229 Białystok</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki jednostka oświatowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2021-31.12.2021</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Szkoła Podstawowa Nr 1 w Białymstoku jest publiczną jednostką oświatową funkcjonującą od 01.09.2012 roku. Funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Miasta Białegostoku i prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów szczególnych wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 289 z póź. zm.). Jednostka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w oparciu o plan dochodów i wydatków przygotowany przez Dyrektora jednostki. Odpowiedzialnym w zakresie rachunkowości jest Dyrektor placówki. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W jednostce są następujące zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych: księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej, księgi rachunkowe prowadzi się przy użyciu licencjonowanego oprogramowania komputerowego Vulcan, księgi rachunkowe otwiera się na początek roku obrotowego, księgi rachunkowe prowadzi się zgodnie z ustawą o rachunkowości w sposób bieżący, rzetelny, bezbłędny i sprawdzalny, księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<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

dm/p

aks

<i>tabela 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 wieczyście
	<b>301 450,00</b>
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>tabela 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
	<b>rozliczenia czynne</b>
	<b>rozliczenia bierne</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

