

Dnia 2022-03-17 (2)

WPLYNEŁO

Nr rej. ....

Jednostka: sp06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku

ul. Wesola 11a

15-307 Białystok

tel. 0857454934

Numer identyfikacyjny REGON

000735262

## Bilans

jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu  
budżetowego  
sporządzony  
na dzień 31.12.2021

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>852 244,81</b>	<b>822 800,26</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>381 431,19</b>	<b>325 992,89</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 887 682,19	5 839 968,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	852 244,81	822 800,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 506 251,00	-5 513 975,73
1. Środki trwałe	852 244,81	822 800,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	5 506 251,00	5 513 975,73
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	838 735,53	812 027,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 509,28	10 772,34	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	514 294,08	552 405,18
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	514 294,08	552 405,18
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 766,95	19 224,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 670,00	22 570,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	149 960,12	167 509,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	287 561,72	291 240,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 067,93
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	43 480,46	55 597,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	145,17	4 805,50	8. Fundusze specjalne	43 335,29	50 792,31
1. Materiały	145,17	4 805,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 335,29	50 792,31
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	41 407,82	50 423,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	41 407,82	50 423,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 927,47	368,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 927,47	368,79			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>895 725,27</b>	<b>878 398,07</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>895 725,27</b>	<b>878 398,07</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Emilia Halicka

Główny księgowy

2022.03.15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Kierownik jednostki

mgr Katarzyna Matuk

Szkoła Podstawowa Nr 6  
im. Jarosława Iwaszkiewicza  
15-307 Białystok, ul. Wesola 11a  
tel. 85-745-49-34, tel./fax 85-742-10-25  
NIP 542-20-98-366, REGON 00073-52-62

## INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU  
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2022 -03- 17 (2)

WIELYNEŁO

Nr rej. ....zaj. ....

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewiczaw Białymstoku</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>15-307 Białystok, ul. Wesola 11a</b>
1.3	adres jednostki
	<b>15-307 Białystok, ul. Wesola 11a</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>8520Z</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>Sprawozdanie za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>• 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>• 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.</p> <p>• Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte wycenia się według: ceny nabycia lub ceny zakupu, wartości godziwej, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny – lub w cenie rynkowej, w wartości ewidencyjnej określonej w PT. Na dzień bilansowy środki trwałe są wyceniane w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak odzież, umundurowanie, meble, dywany oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda liniowa amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.</p>
5.	inne informacje
	<b>nie dotyczy</b>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<i>tabela 1.1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>nie dotyczy</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	<b>nie dotyczy</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
	<b>nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
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>nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

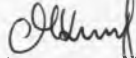
	rozliczenia czynne
	rozliczenia bierne
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>tabela 1.15</i>
1.16.	inne informacje
	<b>nie dotyczy</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>nie dotyczy</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>opisać wpływ wirusa SARS-CoV-2 na funkcjonowanie jednostki *</b>
	<p><i>Na ocenę majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki w roku 2021 miała wpływ pandemia Covid 19 wywołana przez wirus SARS-CoV-2.</i></p> <p><i>W związku z pandemią wydatkowano:</i></p> <p><i>ze środków budżetowych: 1799 zł - tablet graficzny</i></p> <p><i>ze środków wydzielonego rachunku dochodów: 0 zł</i></p> <p><i>Utracone dochody:</i></p> <p><i>z tytułu wynajmów: 0 zł</i></p> <p><i>W okresie:</i></p> <p><i>- od stycznia do kwietnia 2021 wystąpiła w placówce praca zdalna, terminowość pracy była zachowana,</i></p> <p><i>- od 26.04 do 02.05.2021 w klasach I-III wystąpiła w placówce praca hybrydowa, terminowość pracy była zachowana,</i></p> <p><i>- od 17.05 do 30.05.2021 w klasach IV-VIII wystąpiła w placówce praca hybrydowa, terminowość pracy była zachowana,</i></p> <p><i>- od 20.12.2021 wystąpiła w placówce praca zdalna, terminowość pracy była zachowana.</i></p>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Emília Halicka

Szkoła Podstawowa Nr. 6  
im. Jarosława Iwaszkiewicza  
15-307 Białystok, ul. Wesola 11a  
tel. 85-745-49-34, tel./fax 85-745-70-25  
NIP 542-20-98-366, REGON 00073-52-62

DYREKTOR SZKOŁY

  
mgr Katarzyna Matuk

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia

Tabela 1.1 wewnętrzny 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	1 919 517,95			1 919 517,95
013	Pozostałe środki trwałe	728 797,45	33 132,42		761 929,87
014	Zbiory biblioteczne	72 495,01			72 495,01
016	Dobra kultury	0,00			0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	45 342,59			45 342,59
080	Inwestycje rozpoczęte				0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 067 273,14	29 444,55		1 096 717,69
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	846 635,05	33 132,42		879 767,47

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Emilia Halicka

Szkoła Podstawowa Nr 6

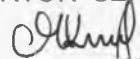
im. Jarosława Iw. Szkiełnicza

15-307 Białystok, ul. Wesoła 11a

tel. 85-745-49-34, tel./fax 85-745-50-25

NIP 542-20-98-366, REGON 00175-52-82

DYREKTOR SZKOŁY

  
mgr Katarzyna Matuk

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

## GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Emilia Halicka*

Szkoła Podstawowa Nr 6

im. Józefowi Łuszczewskiemu

15-307 Białystok, ul. Wesola 11a

tel. 85-745-49-34, tel. fax 85-74. -10-25

NIP 542-20-98-366, REGION 00076-52-62

DYREKTOR SZKOŁY

  
mgr Katarzyna Matuk

**Tabela**  
**1.15**

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

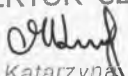
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	3 753 653,14
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	293 968,35
3	Odprawy emerytalne i rentowe	21 837,57
4	Nagrody jubileuszowe	77 264,27
5	Ekwiwalent za urlop	17 479,16
6	Inne	1 027 123,98
RAZEM		<b>5 191 326,47</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

  
mgr Emilia Halicka

Szkoła Podstawowa Nr. 6  
im. Jarosława Iwaszkiewicza  
15-307 Białystok, ul. Wesoła 11a  
tel. 85-745-49-34, tel. fax 85-745-70-25  
NIP 542-20-98-366, REGON 000536282

**DYREKTOR SZKOŁY**

  
mgr Katarzyna Matuk

Jednostka: sp06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat	Dnia <b>2022-03-17</b> (2) <b>WPLYNEŁO</b> Nr rej. .... zbil. ....
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku		Miasto Białystok	
ul. Wesoła 11a 15-307 Białystok tel. 0857454934			
Numer identyfikacyjny REGON 000735262			

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>82 394,63</b>	<b>119 476,72</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	82 394,63	118 364,12
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	0,00	1 112,60
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 598 586,78</b>	<b>5 642 424,21</b>
I. Amortyzacja	31 786,15	29 444,55
II. Zużycie materiałów i energii	382 157,62	363 874,77
III. Usługi obce	34 003,70	40 659,75
IV. Podatki i opłaty	7 590,10	3 065,14
V. Wynagrodzenia	4 141 339,35	4 203 383,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	999 601,86	998 347,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 108,00	3 649,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-5 516 192,15</b>	<b>-5 522 947,49</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>10 602,14</b>	<b>9 765,58</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	10 602,14	9 765,58
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>700,67</b>	<b>797,44</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	700,67	797,44
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-5 506 290,68</b>	<b>-5 513 979,35</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>39,68</b>	<b>3,62</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	39,68	3,62
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>-5 506 251,00</b>	<b>-5 513 975,73</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-5 506 251,00</b>	<b>-5 513 975,73</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr. Emilia Halicka*  
Główny księgowy

2022.03.15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

*mgr. Katarzyna Matuk*  
Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 6  
im. Jarosława Iwaszkiewicza  
15-307 Białystok, ul. Wesoła 11a  
tel. 085-745-49-34, tel./fax 85-745-60-25  
NIP 52-20-98-366, REGON 000735262

Dnia

2022 -03- 17

(2)

Jednostka: sp06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku		Miasto Białystok
ul. Wesoła 11a 15-307 Białystok tel. 0857454934		WPLYNEŁO
Numer identyfikacyjny REGON 000735262		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>5 775 623,76</b>	<b>5 887 682,19</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 515 595,16	5 459 650,03
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 502 445,16	5 459 650,03
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	13 150,00	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)	5 403 536,73	5 507 363,60
2.1. Strata za rok ubiegły	5 390 369,98	5 506 251,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	16,75	1 112,60
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	13 150,00	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>5 887 682,19</b>	<b>5 839 968,62</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-5 506 251,00</b>	<b>-5 513 975,73</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 506 251,00	-5 513 975,73
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>381 431,19</b>	<b>325 992,89</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Emilia Halicka

Główny księgowy

2022.03.15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Matuk

Kierownik jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 6  
im. Jarosława Iwaszkiewicza  
15-307 Białystok, ul. Wesoła 11a  
tel. 085-745-4934, tel./fax 085-745-4935  
NIP 542-20-96-366, REGON 000735262

Szkoła Podstawowa Nr 6  
im. Jarosława Iwaszkiewicza  
15-307 Białystok, ul. Wesola 11a  
tel. 0-745-49 34, tel. fax 05-74 50-25  
NIP 642-20-98-666, REGON 001 3-62 82

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU  
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2022 -03- 17 (2)

WPLYNĘŁO

Nr rej. .... Zal. ....

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

**KWOTY WYLĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO / SKONSOLIDOWANEGO<sup>1)</sup>**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku , ul. Wesola 11a , 15-307 Białystok		B I L A N S  jednostki budżetowej lub samorz adowego zakładu budżetowego  sporządzony  na dzień 31 grudnia 2021 roku	Adresat:  Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1
Numer identyfikacyjny REGON 000735262			Wystać bez pisma przewodniego
AKTYWA	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	A. Fundusz	0,00
I.Wartości niematerialne i prawne		I. Fundusz jednostki	0,00
II.Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	0,00
1. Środki trwałe	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00
1.1. Grunty		2. Strata netto (-)	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorz adu 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	
		C. Państwowe fundusze celowe	
1.4. Środki transportu		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63,00
1.5. Inne środki trwałe		I. Zobowiązania długoterminowe	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		II. Zobowiązania krótkoterminowe	63,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63,00
III. Należności długoterminowe		2. Zobowiązania wobec budżetów	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
1. Akcje i udziały		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
2. Inne papiery wartościowe		5. Pozostałe zobowiązania	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
B. Aktywa obrotowe	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00
I. Zapasy	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadc. Socjalnych	
1. Materiały		8.2. Inne fundusze	
2. Półprodukty i produkty w toku		III. Rezerwy na zobowiązania	
3. Produkty gotowe		IV.Rozliczenia międzyokresowe	
4. Towary			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe			
Suma aktywów	0,00	Suma pasywów	63,00

1) ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Emilia Halicka*  
/główny księgowy/

2022-03-15

/rok-miesiąc-dzień/

**DYREKTOR SZKOŁY**

*mgr Katarzyna Matuk*  
/kierownik jednostki/

Szkoła Podstawowa Nr 6  
im. Jarosława Iwaszkiewicza  
15-307 Białystok, ul. Wesoła, 11a  
tel. 65-745-49 34, tel/fax 65-74 50-25  
NIP 542-20-98-365, REGON 001536212

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 operacji
1			
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 operacji
1	BOSIR	63	Opłata za baseni lodowisko
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

1) ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GLÓWNY KSIĘGOWY

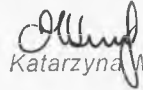
  
mgr Emilia Halicka

/ główny księgowy /

2022-03-15

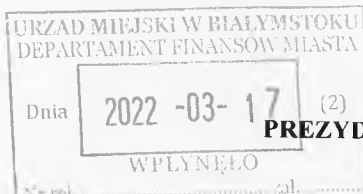
/ rok-miesiąc-dzień /

DYREKTOR SZKOŁY

  
mgr Katarzyna Matuk

/ kierownik jednostki /

Szkoła Podstawowa Nr. 6  
im. Jarosława Iwaszkiewicza  
15-307 Białystok, ul. Wesola 11a  
tel. 85-745-49-34, tel./fax 85-74-15-25  
NIP 542-20-96-666, REGON 000 032 12



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

### KWOTY WYLĄCZEN

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku ul. Wesola 11a 15- 307 Białystok</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony</b>	<b>Adresat:</b> <b>Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1</b>
Numer identyfikacyjny REGON 000735262	<b>na dzień 31 grudnia 2021r.</b>	wysłać bez pisma przewodniego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>1 398,20</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 398,20
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		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>3 351,14</b>
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		
III. Usługi obce		1 596,00
IV. Podatki i opłaty		1 755,14
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>-1 952,94</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>-1 952,94</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) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		<b>-1 952,94</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>-1 952,94</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Emilia Halicka

/główny księgowy/

2022-03-15

/rok-miesiąc-dzień/

**DYREKTOR SZKOŁY**

mgr Katarzyna Matuk

/kierownik jednostki/

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

Szkoła Podstawowa Nr 6  
im. Jarosława Iwaszkiewicza  
15-307 Białystok, ul. Wesoła 11a  
tel. 85-745-49-34, tel. fax 85-745-49-25  
NIP 542-20-68-366, REGON 000 65-62 100

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

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	MOPR	1398,2	Wpłaty za obiady
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

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

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	UM	1755,14	Opłaty za wywóz nieczystości
2	BOSIR	416	Opłaty za basen i lodowisko
3	MODM	1180	Opłaty za szkolenie
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyląceń.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

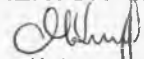
  
mgr Emilia Halicka

/ główny księgowy /

2022-03-15

/ rok-miesiąc-dzień /

**DYREKTOR SZKOŁY**

  
mgr Katarzyna Matuk  
/ kierownik jednostki /

Szkoła Podstawowa nr 6  
im. Jarosława Iwaszkiewicza  
15-307 Białystok, ul. Wesola 11a  
tel. 85-745-49-34, tel. fax 85-74-...-25  
NIP 542-20-98-366, REGON 000 352 2

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU  
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2022 -03- 17

WPLYNEŁO

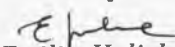
Nr rej. .... Zal. ....

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

### KWOTY WYŁĄCZEN


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku ul. Wesola 11a 15-307 Białystok		sporządzone na dzień 31 grudnia 2021r.	
Numer identyfikacyjny REGON 000735262			wysłać bez pisma przewodniego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 351,14
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 351,14
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)		0,00
2.1.	Strata za rok ubiegły		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		
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>		3 351,14
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		-1 952,94
1.	zysk netto (+)		1 398,20
2.	strata netto (-)		3 351,14
3.	nadwyżka środków obrotowych		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz ( II+,-III)</b>		1 398,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Emilia Halicka  
/główny księgowy/

2022-03-15  
/rok, miesiąc, dzień/

DYREKTOR SZKOŁY

  
mgr Katarzyna Matuk  
/kierownik jednostki/

Szkoła Podstawowa Nr 6  
im. Jarosława Iwaszkiewicza  
15-307 Białystok, ul. Wesoła 11a  
tel. 85-745-49-34, tel. fax 85-745-10-25  
NIP 542-20-98-366, REGON 000 542 12

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

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

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

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

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	UM	1755,14	Opłaty za wywóz nieczystości
2	BOSIR	416	Opłaty za basen i lodowisko
	MODM	1180	Opłata za szkolenie
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Emilia Halicka

/ główny księgowy /

2022-03-15

/ rok-miesiąc-dzień /

DYREKTOR SZKOŁY

  
mgr Katarzyna Matuk

/ kierownik jednostki /

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZESTAWIENIE SALD		Adresat			
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku ul. Wesola 11a, 15-307 Białystok				URZĄD MIEJSKI DEPARTAMENT FINANSÓW 15-950 Białystok ul. Słonimska 1			
Numer statystyczny Regon 000735262							
Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	1 919 517,95		1 919 517,95		1 919 517,95	
013	Pozostałe środki trwałe	728 797,45		761 929,87		761 929,87	
014	Zbiory biblioteczne	72 495,01		72 495,01		72 495,01	
020	Wartości niematerialne i prawne	45 342,59		45 342,59		45 342,59	
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niem. i prawnych		1 067 273,14		1 096 717,69		1 096 717,69
072	Umorzenie pozost. środków trwałych oraz wart. niem. i prawnych		846 635,05		879 767,47		879 767,47
135	Inne rachunki bankowe	1 927,47		368,79		368,79	
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		13 766,95		19 224,36		19 224,36
222	Dochody budżetowe			1 112,60			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				5 459 650,03		
225	Rozrachunki z budżetami		19 670,00		22 570,00		22 570,00
229	Pozostałe rozrach. publicznoprawne		149 960,12		167 509,71		167 509,71
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		287 561,72		291 240,87		291 240,87
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	41 407,82		50 423,52		50 423,52	
240	Rozrachunki z pracownikami				1 067,93		1 067,93
310	Magazyn spożywczy	145,17		4 805,50		4 805,50	
400	Amortyzacja			29 444,55			
401	Zużycie materiałów i energii			363 874,77			
402	Usługi obce			40 659,75			
403	Podatki i opłaty			3 065,14			
404	Wynagrodzenia			4 203 383,63			
405	Ubezpie.spol.i inne świadczenia			998 347,37			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			3 649,00			
700	Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia				118 364,12		
720	Przychody z tyt. dochodów budżetowych				1 112,60		
750	Przychody finansowe				3,62		
760	Pozostałe przychody operacyjne				9 765,58		
761	Pozostałe koszty operacyjne			797,44			
800	Fundusz jednostki		5 887 682,19		381 431,19		5 839 968,62
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		43 335,29		50 792,31		50 792,31
860	Wynik finansowy	5 506 251,00				5 513 975,73	
904	Wydatki niewygasające						56 058,00
961	Wynik wykonania budżetu					56 058,00	
Razem		8 315 884,46	8 315 884,46	8 499 217,48	8 499 217,48	8 424 916,96	8 424 916,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Emilia Halicka

główna księgowa

2022-03-15  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Matuk  
kierownik jednostki