

## Jednostka: sp05

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku ul. Kamienna 15 15-021 Białystok	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Białystok  <b>URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU</b> <b>DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</b> Dnia <b>2022 -03- 16</b> (2) WPLYNĘŁO Nr rej. .... zaliczono
Numer identyfikacyjny REGON 000735256		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 968 446,81</b>	<b>2 836 062,95</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>2 292 215,49</b>	<b>2 141 683,20</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 770 868,90	10 142 101,43
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 968 446,81</b>	<b>2 836 062,95</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-7 478 653,41</b>	<b>-8 000 418,23</b>
1. Środki trwałe	2 968 446,81	2 836 062,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	722 200,00	722 200,00	2. Strata netto (-)	7 478 653,41	8 000 418,23
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	2 208 538,69	2 091 144,64	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 788,12	6 258,31	<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	24 920,00	16 460,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>789 825,96</b>	<b>818 286,71</b>
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	789 825,96	818 286,71
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 081,61	30 671,29
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 532,00	31 960,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	224 719,43	219 483,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	399 248,36	420 322,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	29,44	2 790,55
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 955,00	3 758,49
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>113 594,64</b>	<b>123 906,96</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 596,95	2 764,94	8. Fundusze specjalne	106 260,12	109 300,31
1. Materiały	2 596,95	2 764,94	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 260,12	109 300,31
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	<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>
II. Należności krótkoterminowe	83 959,76	97 173,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 778,36	8 027,23			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	82 181,40	89 146,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>27 033,72</b>	<b>23 912,10</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 033,72	23 912,10			
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>4,21</b>	<b>55,99</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 082 041,45</b>	<b>2 959 969,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 082 041,45</b>	<b>2 959 969,91</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Agnieszka Bobolowska  
Główny księgowy

2022.03.16  
.....  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej Nr 5  
im. Władysława Broniewskiego  
w Białymstoku  
Kierownik jednostki  
mgr Bogdan Wróbel

Jednostka: sp05

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku ul. Kamienna 15 15-021 Białystok</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat: URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA Miasto Białystok</p> <p style="text-align: right;">Dnia <b>2022-03-16</b> (2) WPEŁNIŁO Nr rej. .... zaliczenia .....</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 000735256</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>129 655,83</b>	<b>203 002,07</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	126 809,26	198 557,15
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	2 846,57	4 444,92
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 619 464,59</b>	<b>8 218 663,58</b>
I. Amortyzacja	132 383,86	132 383,86
II. Zużycie materiałów i energii	455 256,40	622 972,39
III. Usługi obce	47 244,59	136 293,84
IV. Podatki i opłaty	10 677,20	9 593,58
V. Wynagrodzenia	5 586 266,90	5 863 070,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 384 115,64	1 448 090,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 520,00	6 259,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-7 489 808,76</b>	<b>-8 015 661,51</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>12 143,88</b>	<b>16 628,12</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	12 143,88	16 628,12
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 055,99</b>	<b>1 417,83</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	1 055,99	1 417,83
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-7 478 720,87</b>	<b>-8 000 451,22</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>22 745,24</b>	<b>22 186,45</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	22 745,24	22 186,45
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>22 677,78</b>	<b>22 153,46</b>
I. Odsetki	22 677,78	22 153,46
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-7 478 653,41</b>	<b>-8 000 418,23</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>-7 478 653,41</b>	<b>-8 000 418,23</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Agnieszka Sokółowska*

Główny księgowy

2022.03.16

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej Nr 5  
im. Władysława Broniewskiego  
w Białymstoku

*mgr Bogdan Wróbel*  
Kierownik jednostki

Jednostka: sp05

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku</p> <p>ul. Kamienna 15</p> <p>15-021 Białystok</p>	<p style="text-align: center;"><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p> <p style="text-align: right;">URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p style="text-align: center;">Dnia <b>2022-03-16</b> (2)</p> <p style="text-align: center;">WPLYNĘŁO</p> <p>Nr rej. .... zalicz. ....</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000735256</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>9 653 822,95</b>	<b>9 770 868,90</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 292 651,76	7 863 018,52
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 292 651,76	7 863 018,52
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)	7 175 605,81	7 491 785,99
2.1. Strata za rok ubiegły	7 172 759,24	7 478 653,41
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 846,57	13 132,58
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>9 770 868,90</b>	<b>10 142 101,43</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-7 478 653,41</b>	<b>-8 000 418,23</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 478 653,41	-8 000 418,23
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>2 292 215,49</b>	<b>2 141 683,20</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Agnieszka Sokółowska*

Główny księgowy

2022.03.16

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Szkoły Podstawowej Nr 5  
im. Władysława Broniewskiego  
w Białymstoku

*mgr Bogdan Wróbel*

Kierownik jednostki

Dnia 2022 -03- 16 (2)

WPLYNĘŁO

Nr rej. .... zal. ....

### INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Białystok, ul. Kamienna 15</i>
1.3	adres jednostki <i>15-021 Białystok</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Edukacja</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2021-31.12.2021</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>Nie</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <p>Rokiem obrachunkowym jest okres roku budżetowego od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, czyli 12 kolejnych miesięcy. Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, który jest dniem bilansowym. Okresy sprawozdań: miesiąc, kwartał, półrocze i rok. Księgi rachunkowe w jednostce prowadzone są za pomocą licencjonowanego oprogramowania wspomagającego ich prowadzenie. Zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Do wyceny aktywów i pasywów stosuje się cenę nabycia, lub koszt wytworzenia produktu, nie wyższe od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartości zostały wprowadzone do ewidencji. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe o wartości nieprzekraczającej 10 000,00. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwale w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. Fundusze wycenia się w wartości nominalnej. Aktywa pieniężne wycenia się według wartości nominalnej.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: wartościach netto tj. według cen nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia pomniejszonego o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne).</li><li>2) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: wartościach netto tj. według cen nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia pomniejszonego o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne).</li><li>3) długo terminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie - nie występują.</li><li>4) zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie.</li><li>5) należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie - nie występują.</li><li>6) krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie - nie występują.</li><li>7) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w cenie zapłaty.</li></ol>
5.	inne informacje

<b>II. 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																																																						
	<i>tabela 1.1</i>																																																						
	<p><b>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</b></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>5 555 580,48</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5 555 580,48</td> </tr> <tr> <td>013</td> <td>Pozostałe środki trwałe</td> <td>854 216,80</td> <td>64 300,93</td> <td>0,00</td> <td>918 517,73</td> </tr> <tr> <td>014</td> <td>Zbiory biblioteczne</td> <td>128 798,51</td> <td>1 010,94</td> <td>0,00</td> <td>129 809,45</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>10 272,62</td> <td>2 591,50</td> <td>0,00</td> <td>12 864,12</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>2 587 133,67</td> <td>132 383,86</td> <td>0,00</td> <td>2 719 517,53</td> </tr> <tr> <td>072</td> <td>Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</td> <td>993 287,93</td> <td>67 903,37</td> <td>0,00</td> <td>1 061 191,30</td> </tr> </tbody> </table>	Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ	011	Środki trwałe	5 555 580,48	0,00	0,00	5 555 580,48	013	Pozostałe środki trwałe	854 216,80	64 300,93	0,00	918 517,73	014	Zbiory biblioteczne	128 798,51	1 010,94	0,00	129 809,45	016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	020	Wartości niematerialne i prawne	10 272,62	2 591,50	0,00	12 864,12	080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 587 133,67	132 383,86	0,00	2 719 517,53	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	993 287,93	67 903,37	0,00	1 061 191,30
Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ																																																		
011	Środki trwałe	5 555 580,48	0,00	0,00	5 555 580,48																																																		
013	Pozostałe środki trwałe	854 216,80	64 300,93	0,00	918 517,73																																																		
014	Zbiory biblioteczne	128 798,51	1 010,94	0,00	129 809,45																																																		
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00																																																		
020	Wartości niematerialne i prawne	10 272,62	2 591,50	0,00	12 864,12																																																		
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00																																																		
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 587 133,67	132 383,86	0,00	2 719 517,53																																																		
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	993 287,93	67 903,37	0,00	1 061 191,30																																																		
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																						
	<b><i>brak informacji</i></b>																																																						
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																						
	<b><i>nie wystąpiły</i></b>																																																						
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																																						
	<b><i>nie posiadamy</i></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><i>nie występują</i></b>																																																						
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																						
	<b><i>nie wystąpiły</i></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>						
Tabela 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)						
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	601 727,54	22 450,46	0,00	0,00	624 178,00
1.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	601 727,54	22 450,46	0,00	0,00	624 178,00
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	601 727,54	22 450,46	0,00	0,00	624 178,00
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		<b>601 727,54</b>	<b>22 450,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 178,00</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
<b>nie wystąpiły</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 były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego					
<b>nie dotyczy</b>						
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
<b>nie dotyczy</b>						
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					

	<i>nie wystąpiły</i>																									
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 - kwota 55,99 zł (VAT naliczony do rozliczenia w deklaracji VAT 7e w styczniu z faktur wystawionych w 2022 roku, które dotyczyły 2021 roku).																									
	<b>rozliczenia bierne</b> <b>nie wystąpiły</b>																									
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																									
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																									
	<i>tabela 1.15</i>																									
	<b>Tabela 1.15</b> Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Wynagrodzenia</td> <td>5 312 671,15</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</td> <td>399 248,36</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>51 007,20</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>64 738,83</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Ekwiwalent za urlop</td> <td>15 613,98</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Inne</td> <td>408 544,68</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>RAZEM</b></td> <td><b>6 251 824,20</b></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	1	Wynagrodzenia	5 312 671,15	2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	399 248,36	3	Odprawy emerytalne i rentowe	51 007,20	4	Nagrody jubileuszowe	64 738,83	5	Ekwiwalent za urlop	15 613,98	6	Inne	408 544,68	<b>RAZEM</b>		<b>6 251 824,20</b>	
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota																								
1	Wynagrodzenia	5 312 671,15																								
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	399 248,36																								
3	Odprawy emerytalne i rentowe	51 007,20																								
4	Nagrody jubileuszowe	64 738,83																								
5	Ekwiwalent za urlop	15 613,98																								
6	Inne	408 544,68																								
<b>RAZEM</b>		<b>6 251 824,20</b>																								
1.16.	inne informacje																									
2.																										
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																									
	<i>nie wystąpiły</i>																									
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																									
	<i>nie wystąpiły</i>																									
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																									
	<i>nie wystąpiły</i>																									
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																									
	<i>nie dotyczy</i>																									
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																									
	<i>opisać wpływ wirusa SARS-CoV-2 na funkcjonowanie jednostki *</i>																									

\* środki ogółem poniesione na SARS - CoV-2 w jednostce (kwota) 1 636,10 zł.

środki otrzymane w formie darowizny na SARS - CoV-2 w jednostce (kwota)

W 2021 roku Virus SARS - CoV-2 miał negatywny wpływ na jednostkę. W ramach przeciwdziałania SARS - CoV-2 jednostka zakupiła min. rękawice, dozownik do dezynfekcji, mydła, płyny oraz inne środki do dezynfekcji. Poniesiono również wydatki na zakup ręczników papierowych i worków na odpady.

Jednostka utraciła również dochody z wynajmów - **20 794,02 zł.**

W zależności od rozwoju pandemii nauczyciele prowadzili nauczanie zdalne, albo stacjonarne. Pandemia w 2021 roku nie wpłynęła na terminowość pracy.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Agnieszka Sokółowska*

(główny księgowy)

16.03.2022

(dzień-miesiąc-rok)

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej Nr 5  
im. Władysława Broniewskiego  
w Białymstoku

*mgr Bogdan Wróbel*

(kierownik jednostki)