

Jednostka: sp12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 A 15-687 Białystok tel. 85 679 38 80	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat	Dnia
		Miasto Białystok	2022-02-18 (2)
Numer identyfikacyjny REGON 000735316			WPLYNĘŁO Nr rej. zal.

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	22 772 477,52	21 980 111,14	A. Fundusze	21 465 936,88	20 593 567,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	36 454 831,24	36 332 771,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 772 477,52	21 980 111,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-14 988 894,36	-15 739 204,71
1. Środki trwałe	22 772 477,52	21 980 111,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 426 050,00	1 426 050,00	2. Strata netto (-)	14 988 894,36	15 739 204,71
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	21 330 301,37	20 545 650,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 126,15	8 410,43	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	1 412 150,56	1 468 835,02
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Środki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 412 150,56	1 464 240,11
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87 720,66	99 145,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	54 850,00	59 977,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	431 826,34	440 410,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	734 865,52	781 160,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	9 486,96
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 805,77	0,00
B. Aktywa obrotowe	105 609,92	82 290,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	347,58	5 194,25	8. Fundusze specjalne	100 082,27	74 059,78
1. Materiały	347,58	5 194,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 082,27	74 059,78
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	4 594,91
II. Należności krótkoterminowe	73 866,07	70 851,77			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 211,07	2 854,27			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	71 655,00	67 997,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 233,04	6 062,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 233,04	6 062,28			
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	163,23	182,67			
Suma aktywów	22 878 087,44	22 062 402,11	Suma pasywów	22 878 087,44	22 062 402,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2022.02.16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

mgr Agnieszka Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY

Kierownik jednostki

mgr Anna Sętuła

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2022 -02- 18 (2)

WPLYNĘŁO

Nr rej. zal.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Komisji Edukacji Narodowej 1a, 15-687 Białystok
1.3	adres jednostki
	ul. Komisji Edukacji Narodowej 1a, 15-687 Białystok
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy, od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego.</p> <ul style="list-style-type: none">• Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku.• Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.• Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne- w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte wycenia się wg: 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 dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.• 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.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
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
	tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	brak
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
	brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak
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)
	tabela 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak
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
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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
	brak
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
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
	brak

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	brak
	rozliczenia bierne	brak
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	brak	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	tabela 1.15	
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	brak	
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	
	brak	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	brak	
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	
	brak	
2.5.	inne informacje	
	brak	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	1. Środki ogółem poniesione na SARS - CoV-2 w jednostce 2 259,26 zł Wystąpiła praca zdalna	2.
	3. Wystąpiła terminowość pracy	
	4. Jednostka nie otrzymała środków w formie darowizny na SARS - CoV-2.	

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Agnieszka Bąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Anna Satuła

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 12
im. Zygmunta Glogera
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
15-687 Białystok, tel. 85 679 38 80
NIP 542-20-84-737, REGON 000735318

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

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	33 186 633,42	0,00	0,00	33 186 633,42
013	Pozostałe środki trwałe	2 831 346,00	216 187,89	0,00	3 047 533,89
014	Zbiory biblioteczne	213 568,98	7 688,90	302,66	220 955,22
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	96 578,02	3 075,00	0,00	99 653,02
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	10 414 155,90	792 366,38		11 206 522,28
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 141 493,00	226 951,79	302,66	3 368 142,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Agnieszka Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Anna Satuła

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 12
im. Zygmunta Glogera
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
15-687 Białystok, tel. 85 679 38 80
NIP 542-20-84-737, REGON 000735316

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	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Dąbrowska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Satuła

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 12*im. Zygmunta Głogera*ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
15-687 Białystok, tel. 85 679 38 80
NIP 542-20-84-737, REGON 000735316**Tabela**
1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	11 875 746,30
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	734 865,52
3	Odprawy emerytalne i rentowe	65 129,01
4	Nagrody jubileuszowe	188 926,58
5	Ekwiwalent za urlop	43 469,62
6	Inne	613 669,18
RAZEM		13 521 806,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Dąbrowska**DYREKTOR SZKOŁY**
mgr Anna Satula

Dnia 2022-02-18 (2)

WPLYNEŁO

Nr rej. zał.

Jednostka: sp12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku		Miasto Białystok
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 A 15-687 Białystok tel. 85 679 38 80		
Numer identyfikacyjny REGON 000735316		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	258 399,30	410 389,34
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	245 019,61	381 276,97
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	13 379,69	29 112,37
B. Koszty działalności operacyjnej	15 320 199,10	16 225 985,93
I. Amortyzacja	804 447,04	792 366,38
II. Zużycie materiałów i energii	1 229 185,55	1 648 609,44
III. Usługi obce	163 022,06	113 274,37
IV. Podatki i opłaty	16 127,70	13 516,28
V. Wynagrodzenia	10 443 147,03	10 958 573,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 657 721,12	2 690 580,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 548,60	9 066,20
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)	-15 061 799,80	-15 815 596,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	76 809,98	80 185,36
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	76 809,98	80 185,36
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 149,65	4 052,68
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	4 149,65	4 052,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-14 989 139,47	-15 739 463,91
G. Przychody finansowe	245,11	259,20
I. Działy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	245,11	259,20
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)	-14 988 894,36	-15 739 204,71
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)	-14 988 894,36	-15 739 204,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Dybrowska
Główny księgowy

2022.02.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Saviła
Kierownik jednostki

Jednostka: sp12

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku</p> <p>ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 A 15-687 Białystok tel. 85 679 38 80</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p> <p>Dnia 2022-02-18 (2)</p> <p>WPLYNEŁO</p> <p>Nr rej. zal.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 000735316</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	36 905 537,90	36 454 831,24
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	14 226 897,55	14 897 601,37
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 226 897,55	14 897 601,37
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)	14 677 604,21	15 019 660,81
2.1. Strata za rok ubiegły	14 666 384,14	14 988 894,36
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	11 220,07	30 766,45
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	36 454 831,24	36 332 771,80
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 988 894,36	-15 739 204,71
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-14 988 894,36	-15 739 204,71
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	21 465 936,88	20 593 567,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Dąbrowska

Główny księgowy

2022.02.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Satula

Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 12
*im. Zygmunta Glogera*ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
15-687 Białystok, tel. 85 679 38 80
NIP 542-20-84-737, REGON 000735316

nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 12 15 -687 Białystok ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 A		ZESTAWIENI SALD sporządzone na dzień 31.12.2021 roku				adresat Urząd Miejski Departament Finansów w Białymstoku	
REGON 000735316						Wysłać bez pisma przewodniego	
Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	33 186 633,42		33 186 633,42		33 186 633,42	
013	Pozostałe śr. trwałe	2 831 346,00		3 047 533,89		3 047 533,89	
014	Zbiory biblioteczne	213 568,98		220 955,22		220 955,22	
020	Wart.niemater. l prawne	96 578,02		99 653,02		99 653,02	
071	Umorzenie śr. trw.		10 414 155,90		11 206 522,28		11 206 522,28
072	Umorzenie poz. śr. trw		3 141 493,00		3 368 142,13		3 368 142,13
101	Środki pieniężne w kasie						
130	Rach bież.jednoski						
132	Rach bież.dochody własn						
135	Rach. śr. f-sz św. socj.	28 427,27		6 062,28		6 062,28	
139	Inne rachunki bankowe	2 805,77					
201	Rozrach.z dost.i odb.	47,04	87 720,66	69,56	99 145,42	69,56	99 145,42
221	Należności z tyt doch. budżet	2 164,03		2 784,71		2 784,71	
222	Rozlicz. doch. budżet.			30 766,45			
223	Rozlicz. wyd. budż				14 897 601,37		
225	Rozr. z budżetem		54 850,00		59 977,00		59 977,00
229	Rozrach. z ZUS		431 826,34		440 410,07		440 410,07
231	Rozr. z prac. z tyt wyn.		734 865,52		781 160,88		781 160,88
234	Pozost. rozr. z prac.	67 155,00		66 497,50		66 497,50	
240	Pozostałe rozrachunki	4 500,00	2 805,77	1 500,00	9 486,96	1 500,00	9 486,96
290	Odpisy aktualizacyjne						
310	Materiały	347,58		5 194,25		5 194,25	
400	Amortyzacja			792 366,38			
401	Zużycie matr. l energii			1 648 609,44			
402	Usługi obce			113 274,37			
403	Podatki i opłaty			13 516,28			
404	Wynagrodzenia			10 958 573,10			
405	Ubezpieczenia społ. l in. św.			2 690 580,16			
409	Pozostałe koszty			9 066,20			
640	Rozliczenia międzyokres. koszt.	163,23		182,67		182,67	
700	Sprzed. prod. l usług				381 276,97		
720	Przych.z tyt. doch. budżet.				29 112,37		
750	Przychody i koszty fin.				259,20		
760	Pozost. Przychody				80 185,36		
761	Pozostałe koszty operacyjne			4 052,68			
800	F-sz jednostki		36 454 831,24		21 465 936,88		36 332 771,80
810	Dotacje budż. l sr. na inwest.						
840	Rez. i rozl. międzyokr. przychodów				4 594,91		4 594,91
851	Zakł. f-sz św. socj.		100 082,27		74 059,78		74 059,78
860	Wynik finansowy	14 988 894,36				15 739 204,71	
	Razem	51 422 630,70	51 422 630,70	52 897 871,58	52 897 871,58	52 376 271,23	52 376 271,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Agnieszka Łąbrowska.....
Główny księgowy85-679-38-80
telefon2022-02-16
rok,m-c,dzien

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Anna Satuła.....
Kierownik jednostki