

Dnia 2022-03-25 (2)

WPŁYNEŁO

Miasto Białystok
Nr rej. zal.

Jednostka: sp11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku ul. Poleska 27 15-476 Białystok tel. 0856750661 NIP 542-20-73-372 REGON 140065941 tel. 085 6750-601, fax. 085 6642-196	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
A. Aktywa trwałe	1 227 619,22	1 852 761,44	A. Fundusze	221 003,88	806 264,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 055 278,12	12 498 384,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 227 619,22	1 852 761,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 834 274,24	-11 692 119,68
1. Środki trwałe	1 227 619,22	1 852 761,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	591 400,00	591 400,00	2. Strata netto (-)	10 834 274,24	11 692 119,68
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	456 025,90	1 060 959,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	180 193,32	189 389,08	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	11 013,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 019 038,41	1 066 012,39
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	1 019 038,41	1 066 012,39
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 777,46	30 773,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	47 242,00	55 841,41
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	335 467,85	328 871,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	602 683,82	640 131,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 554,89
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	12 423,07	19 515,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 444,87	10 178,69	8. Fundusze specjalne	5 867,28	8 838,93
1. Materiały	6 444,87	10 178,69	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 867,28	8 838,93
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	5 870,92	7 090,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	110,92	497,90			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 760,00	6 593,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	107,28	2 246,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	107,28	2 246,34			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 240 042,29	1 872 277,37	Suma pasywów	1 240 042,29	1 872 277,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Iwona Jasiuk

2022.03.15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Kierownik jednostki

mgr Bożena Jolanta Chodyniecka

Jednostka: sp11

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku ul. Poleska 27 15-476 Białystok tel. 0856750661 Numer identyfikacyjny REGON 00106594100000</p>	<p>Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy</p>	<p>Adresat Miasto Białystok</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>URZĄD MIAJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p style="text-align: center;">Dnia 2022-03-25 (2)</p> <p style="text-align: center;">WPEŁNIŁO</p> <p>Nr rel. zał.</p> </div>
---	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	106 487,85	143 665,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	106 100,90	143 490,80
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	386,95	174,70
B. Koszty działalności operacyjnej	10 967 516,64	11 869 630,67
I. Amortyzacja	63 804,14	69 902,90
II. Zużycie materiałów i energii	469 704,64	714 242,92
III. Usługi obce	67 960,64	234 841,30
IV. Podatki i opłaty	10 288,60	11 691,68
V. Wynagrodzenia	8 332 399,01	8 762 663,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 008 522,97	2 046 994,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 043,64	29 293,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 793,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-10 861 028,79	-11 725 965,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	28 241,06	34 589,43
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	28 241,06	34 589,43
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 579,70	767,06
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	1 579,70	767,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-10 834 367,43	-11 692 142,80
G. Przychody finansowe	93,26	23,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	93,26	23,54
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,07	0,01
I. Odsetki	0,07	0,01
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 834 274,24	-11 692 119,27
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,41
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10 834 274,24	-11 692 119,68

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Jasniuk*
 Główny księgowy

2022.03.15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr *Bożena Janina Chodyniecka*

Kierownik jednostki

Dnia 2022-03-25 (2)

WPLYNEŁO

Nr rej. zal.

Jednostka: sp11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku ul. Poleska 27 15-476 Białystok tel. 0856750661	sporządzone na dzień 31.12.2021	Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00106594100000		

**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 11
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Kornela Makuszyńskiego**
15-476 Białystok, ul. Poleska 27
REGON 001065941, NIP 542-20-73-372
tel. 085 6750-661, fax. 085 6642-196

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 234 896,58	11 055 278,12
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 688 433,97	12 344 386,01
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 688 433,97	11 650 539,89
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	53 495,59
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	640 350,53
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)	9 868 052,43	10 901 279,47
2.1. Strata za rok ubiegły	9 866 033,90	10 834 274,24
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 018,53	13 509,64
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	53 495,59
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)	11 055 278,12	12 498 384,66
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 834 274,24	-11 692 119,68
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-10 834 274,24	-11 692 119,68
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	221 003,88	806 264,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Jasiuk
Główny księgowy

2022.03.15

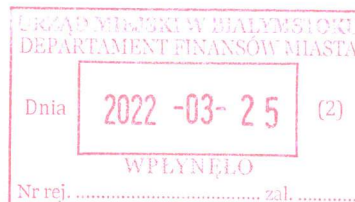
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Bożena Jafanta Chodyniecka

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA



1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>ul. Poleska 27, 15-476 Białystok</i>
1.3	adres jednostki
	<i>ul. Poleska 27, 15-476 Białystok</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>edukacja i wychowanie</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>sprawozdanie jednostkowe</i>
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 - Zarządzenie nr 3a/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie .</p> <p>* Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne - w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte wycenia się według: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Środki trwale nabyte nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny wycenia się w wartości rynkowej na dzień nabycia lub w wartości określonej w dokumencie nieodpłatnego przekazania. Środki trwale będące własnością jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji wycenia się w wartości określonej w tej decyzji. Na dzień bilansowy środki trwale są wyceniane w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych jednorazowo na koniec roku budżetowego, z tym że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalana jest w proporcji do okresu używania w danym roku. W jednostce przyjęta jest metoda amortyzacji liniowa dla wszystkich środków trwałych. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 500,00 zł i nie przekraczającej 10.000,00 zł wprowadza się do ewidencji jako pozostałe środki trwale. Do tego rodzaju aktywów jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania przez spisanie w koszty. Umarza się również jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak: pomoce dydaktyczne, meble, dywany, zbiory biblioteczne, eksponaty muzealne, dobra kultury. Środki trwale w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.</p>

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 nie dotyczy
	rozliczenia bierne nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>tabela 1.15</i>
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
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
	<i>Na ocenę majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki w 2021 roku miała wpływ pandemia COVID-19 wywołana przez wirus SARS-CoV-2. Środki poniesione na SARS-CoV-2 wyniosły 5.939,57 zł. W placówce wystąpiła praca zdalna. Terminowość pracy była zachowana.</i>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Jasiuk

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Bożena Jolanta Chodyniecka

Tabela aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia
 1.1 wewnętrzznego 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	2 001 750,18	693 846,12	0,00	2 695 596,30
013	Pozostałe środki trwałe	604 829,30	223 075,64	38 814,73	789 090,21
014	Zbiory biblioteczne	47 155,27	9 285,00	196,30	56 243,97
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	16 594,72	7 748,70	0,00	24 343,42
080	Inwestycje rozporządzone	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	774 130,96	68 703,90	0,00	842 834,86
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	668 579,29	240 109,34	39 011,03	869 677,60

GŁÓWNY KASZYGOWY

 mgr Iwona Jasiuk

DYREKTOR SZKOŁY

 mgr Bożena Jolanta Chodyniecka

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 11
z Oddziałami Integracyjnymi
im. *Kornela Makuszyńskiego*
15-476 Białyсток, ul. Poleska 27
REG. 001065941, NIP 542-20-73-372
tel. 085 6750-661, fax. 085 6642-196

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)

1.7

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego			zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	obrotowego		
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00				0,00		
1.1	Należności długoterminowe	0,00				0,00		
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	0,00				0,00		
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00				0,00		
1.2.2	należności od budżetów	0,00				0,00		
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00				0,00		
1.2.4	pozostałe należności	0,00				0,00		
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00				0,00		
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GLÓWNY KASJER

mgr Iwona Jasiuk

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Bożena Jabłona Chodyniecka

Tabela

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

1.15

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	7 863 796,72
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	602 683,82
3	Odprawy emerytalne i rentowe	78 481,75
4	Nagrody jubileuszowe	143 430,86
5	Ekwiwalent za urlop	17 752,32
6	Inne	433 722,63
	RAZEM	9 139 868,10

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Jasiuk

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Bożena Jolanta Chodyniecka