

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19

im. Mieszka I

15-054 Białystok, ul. Mieszka I 18

tel. 85 7323000, fax 85 7406019

REGON 0008920700000, NIP 066 12 50 112

Jednostka: sp19

URZĄD MIASTKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2022 -03- 16 (2)

WPLYNĘŁO

Nr rej. z dnia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku ul. Mieszka I 18 15-054 Białystok tel. 0857323000 Numer identyfikacyjny REGON 0008920700000	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	3 363 211,75	3 729 984,40	A. Fundusze	2 728 332,57	3 083 431,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 719 539,99	11 028 612,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 363 211,75	3 729 984,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 991 207,42	-7 945 180,97
1. Środki trwałe	3 363 211,75	3 729 984,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 095 112,44	1 095 112,44	2. Strata netto (-)	7 991 207,42	7 945 180,97
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 215 071,16	2 592 001,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	48 262,12	40 328,62	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	4 766,03	2 541,90	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	791 106,49	753 578,39
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	791 106,49	753 578,39
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	231,00	135,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 219,00	37 140,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	196 393,03	208 344,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	413 579,27	411 468,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	612,18	1 056,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 701,94	0,00
B. Aktywa obrotowe	156 227,31	107 025,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 851,11	7 521,97	8. Fundusze specjalne	146 370,07	95 434,06
1. Materiały	5 851,11	7 521,97	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	146 370,07	95 434,06
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	99 561,19	88 172,51			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 445,19	4 069,41			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	98 116,00	84 103,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 815,01	11 330,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 815,01	11 330,96			
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	3 519 439,06	3 837 009,84	Suma pasywów	3 519 439,06	3 837 009,84

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy

Alicja Wysocka

2022.03.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 19

Kierownik jednostki

mgr Elżbieta Żimnoch

Dnia **2022 -03- 16** (2)

WPLYNEŁO

Jednostka: sp19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku ul. Mieszka I 18 15-054 Białystok tel. 0857323000	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok Nr rej. zał.
Numer identyfikacyjny REGON 00089920700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	160 436,67	194 005,21
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	159 952,77	191 932,96
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	483,90	2 072,25
B. Koszty działalności operacyjnej	8 163 071,74	8 145 003,19
I. Amortyzacja	118 646,36	121 977,33
II. Zużycie materiałów i energii	509 605,80	549 629,05
III. Usługi obce	190 056,66	103 615,47
IV. Podatki i opłaty	9 382,81	10 597,90
V. Wynagrodzenia	5 915 589,44	5 979 539,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 411 754,57	1 379 644,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 036,10	0,00
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-8 002 635,07	-7 950 997,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 600,89	8 433,67
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	12 600,89	8 433,67
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 248,76	2 623,55
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	1 248,76	2 623,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 991 282,94	-7 945 187,86
G. Przychody finansowe	75,52	6,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	75,52	6,89
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)	-7 991 207,42	-7 945 180,97
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)	-7 991 207,42	-7 945 180,97

GLÓWNA KSIĘGOWA
 SP 19

 Główny księgowy
Alicja Wysocka

2022.03.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 19

 Kierownik jednostki
mgr Ewa Głuch

Jednostka: sp19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku ul. Mieszka I 18 15-054 Białystok tel. 0857323000 Regon 000899207, KRS 00001250112	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31.12.2021</p>	Adresat Miasto Białystok Dnia 2022-03-16 (21) WPLYNEŁO Nr rej. zol.
Numer identyfikacyjny REGON 00089920700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 922 055,32	10 719 539,99
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 918 150,10	8 302 259,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 918 150,10	7 813 509,02
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	488 749,98
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)	8 120 665,43	7 993 186,57
2.1. Strata za rok ubiegły	7 953 840,84	7 991 207,42
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	483,90	1 979,15
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	166 340,69	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 719 539,99	11 028 612,42
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 991 207,42	-7 945 180,97
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 991 207,42	-7 945 180,97
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 728 332,57	3 083 431,45

GLÓWNA KSIĘGOWA
 SP 19

 Główny księgowy
Anna Wyszczka

2022.03.16

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 19

 Kierownik jednostki
mgr Elżbieta Kuchoch

SKOŁA PODSTAWOWA
im. Lilczka
 15-054 Białystok, ul. Lilczka 18
 tel. 85 7323000, fax 85 7406019
 Region 000690207, NIP 956 0000000

Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Adresat
		W-n	Ma	W-n	Ma	
		roku				
011	Środki trwałe	5 374 916,36		5 863 666,34		Urząd Miasta Departament Finansów w Białymstoku Wykald. bez pisma przewodniego
013	Pozostałe środki trwałe	933 244,39		950 572,59		
014	Zbiory biblioteczne	84 036,38		79 951,34		
020	Wartości niematerialne i prawne	23 361,14		23 361,14		
071	Umorzenie środków trwałych	2 011 704,61		2 133 681,94		
072	Umorz. pozost. środków trwałych	1 040 641,91		1 053 885,07		
080	Środki trwałe w budowie/inwestycje					
135	Rachunek ZFSS	48 113,07		11 330,96		
139	Inne rachunki bankowe	2 701,94				
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	1 445,19	231,00	3 976,31	135,30	
201	Należności z tyt.docho.budżetowych		93,10		93,10	
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			1 979,15		
223	Rozliczenie wydatków budżetowych			7 813 509,02		
225	Rozrachunki z budżetem		31 219,00		37 140,00	
229	Pozostałe rozr. publiczno-prawne		196 393,03		208 344,39	
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		413 579,27		411 468,64	
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	81 960,00	141,00	69 767,10		
240	Pozostałe rozrachunki	16 297,00	3 314,12	14 336,00	1 056,00	
245	Wpływy do wyjaśnienia					
290	Odpisy aktualizujące należności					
300	Rozliczenie zakupu					
310	Materiały	5 851,11		7 521,97		
400	Amortyzacja			121 977,33		
401	Zużycie materiałów i energii			549 629,05		
402	Usługi obce			103 615,47		
403	Podatki i opłaty			10 597,90		
404	Wynagrodzenia			5 979 539,02		
405	Ubezpieczenia społ. i inne świad			1 379 644,42		
409	Pozostałe koszty rodzajowe					
700	Sprzedaz			191 932,96		
720	Przychody z tyt. doch.budżetowych			2 072,25		
750	Przychody finansowe			6,89		
751	Koszty finansowe					
760	Pozostałe przychody			8 433,67		
761	Pozostałe koszty operacyjne			2 623,55		
800	Fundusz jednostki		10 719 539,99		3 217 082,55	
810	Środki z budżetu na inwestycje				11 028 612,42	
851	ZFSS		146 370,07		95 434,06	
860	Wynik finansowy	7 991 207,42			7 945 180,97	
903	Niewygasające wydatki					
904	Niewygasające wydatki					
961	Wynik wykonania budżetu					
RAZEM:		14 563 134,00	14 563 134,00	15 174 182,74	15 174 182,74	14 969 757,82

GLÓWNA KASJERKA
 SP.19
 główny kasjer
Alicja Wysocka

857323000
 telefon

2022.03.16
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 19
mgr Elżbieta Zińczoch

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
1.1	nazwę jednostki
1.2	siedzibę jednostki 15-054 Białystok ul. Mieszka I 18
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 8520.Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 -31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia Zakładowy plan kont obejmuje wykaz kont księgi głównej, zasady prowadzenia
5.	inne informacje nie dotyczy
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 nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste nie dotyczy
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 nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
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) nie dotyczy

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>nie dotyczy</i>
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 dotyczy</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
	rozliczenia bierne
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>tabela 1.15</i>
1.16.	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>nie dotyczy</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 dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>nie dotyczy</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
	<i>nie dotyczy</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

*opisać wpływ wirusa SARS-CoV-2 na funkcjonowanie jednostki **

- * Na ocenę majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki w roku 2021 nie miała wpływu pandemia Covid 19 wywołana przez wirus SARS-CoV-2.

W okresie:

od stycznia do czerwca 2021 wystąpiła w placówce praca zdalna, terminowość pracy była zachowana,

w grudniu 2021 wystąpiła w placówce praca zdalna, terminowość pracy była zachowana.

Środek trwały z informacji

Środek trwały z bilansu

Różnica

GŁÓWNA KSIĘGOWA
SP 19
Alcja Wysoka

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 19
mgr Elżbieta Zimnoch

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19
ul. Łódzka 1

15-054 Bratystok, ul. Mieszko 1 18
tel. 85 7323000, fax 85 7403019
Regon 00090207, NIP 666-12-50-119

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	5 374 916,36	488 749,98		5 863 666,34
013	Pozostałe środki trwałe	933 244,39	27 204,71	9 876,51	950 572,59
014	Zbiory biblioteczne	84 036,38	3 892,77	7 977,81	79 951,34
016	Dobra kultury				
020	Wartości niematerialne i prawne	23 361,14			23 361,14
080	Inwestycje rozpoczęte				
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 011 704,61	121 977,33		2 133 681,94
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 040 641,91	31 097,48	17 854,32	1 053 885,07

GLÓWNA KSIĘGOWA
SP 19
Alicja Wysocka

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 19
mgr Elżbieta Zimnoch

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19
im. Mieszka I
 15-054 Białystok, ul. Mieszko 1 18
 tel. 85 7322000, fax 85 7436319
 Regon 000659207, NIP 566-12-50-112

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	zwiększenie	rozwiązanie	zwiększenie	rozwiązanie
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	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	0,00
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00			0,00	0,00	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				0,00	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	0,00

GLÓWNA KSIĘŻOWA
 SzP 19
Alicja Wysocka

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej Nr 19
mgr Elżbieta Zimnoch

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	5 285 939,32
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	413 579,27
3	Odprawy emerytalne i rentowe	71 635,53
4	Nagrody jubileuszowe	110 923,49
5	Ekwiwalent za urlop	9 684,85
6	Inne	1 439 166,13
	RAZEM	7 330 928,59

GLÓWNA KSIĘGOWA
SP 19
Alicja Wysocka

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 19
mgr Elżbieta Zimnoch

Dnia 2022-03-16 (2)

WPLYNEŁO

Nr rej. Zał.

Załącznik nr 2
do ZARZĄDZENIA NR 30/19
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
z dnia 18 stycznia 2019 r.KWOTY WYLĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO / SKONSOLIDOWANEGO¹⁾

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat:	
16-054 Białystok, ul. Mieszka I 18 tel. 85 7323000, fax 85 7406019 NIP 668-12-50-112		jedenstki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku		Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1	
Numer identyfikacyjny REGON 000735658				Wysłać 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			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	0,00		
1. Środki trwałe	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty		2. Strata netto (-)			
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu 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			
1.4. Środki transportu		C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00		
III. Należności długoterminowe		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
2. Inne papiery wartościowe		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00		
1. Materiały		8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
2. Półprodukty i produkty w toku		8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe		III. Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary		IV. Rozliczenia międzyokresowe			
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	0,00		

1) ODPowiednie skreślić

GLÓWNA KSIĘGOWA
SP 19
/główny księgowy/

21-03-2022
/rok-miesiąc-dzi

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 19
mgr Elżbieta Zimnoch
/kierownik jednostki/

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19
im. Młocznka I
15-054 Białystok, ul. Młocznka I 18
tel. 85 7323000, fax 85 7406019
Regon 000899207, NIP 965-12-50-112

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			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

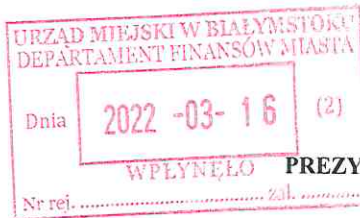
1) ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GLÓWNA KSIĘGOWA
SP 19
Alicja Wyspka
/ główny księgowy /

21-03-2022
/ rok-miesiąc-dzień /

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 19
mgr Elżbieta Zimnoch
/ kierownik jednostki /



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

KWOTY WYLĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO / SKONSOLIDOWANEGO ¹⁾

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat:
SKOŁA PODSTAWOWA NR 19 ul. Mieszka I 18 16-100 Białystok tel. 85 7323000, fax 85 7406019 REGON 142000227 NIP 966-12-50-112		jednostki budżetowej lub samorz adowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku		Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1 Wysłać bez pisma przewodniego
AKTYWA	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	0,00	A. Fundusz		
I. Wartości niematerialne i prawne		I. Fundusz jednostki		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)		
1. Środki trwałe		1. Zysk netto (+)		0,00
1.1. Grunty		2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu 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		
1.4. Środki transportu		C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		II. Zobowiązania krótkoterminowe		0,00
III. Należności długoterminowe		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	8. Fundusze specjalne		0,00
1. Materiały		8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku		8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe		III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary		IV. Rozliczenia międzyokresowe		
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		0,00

1) ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

GŁÓWNA KSIĘGOWA
SP 19
Agnia Wysocka
/główny księgowy/

16-03-2022
/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 19
mgr Elżbieta Zimnoch
/kierownik jednostki/

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19
im. Mieszka I
15-054 Białystok, ul. Mieszka I 18
tel. 85 7329000, fax 85 7406019
Regon 000899207, NIP 666-12-50-112

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			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

1) ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GLÓWNA KSIĘGOWA
SP 19
Alicja Wysocka
/ główny księgowy /

16-03-2022
/ rok-miesiąc-dzień /

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 19
mgr Elżbieta Zimnoch
/ kierownik jednostki /

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

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19
im. Mieszka I
15-054 Białystok, ul. Mieszko I 18
tel. 85 7326 000, fax 85 719 6019
REGON 60300207, NIP 959-12-50-112

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	4365,90	Wpłaty za obiady
2	Centrum Obsługi Placówek Opiek.-Wych.	72,60	Wpłaty za obiady
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	11993,05	opłaty za wywóz nieczystości
5	MODM	100,00	szkolenie nauczycieli
6			
7			
8			
9			
10			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyląceń.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Sz 19
Alicja Wysocka

/ główny księgowy /

16-03-2022

/ rok-miesiąc-dzień /

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 19
mgr Elżbieta Zimnoch

/ kierownik jednostki /

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19
im. Mieszka I
16-054 Białystok, ul. Mieszko I 18
tel. 85 7326000, fax 85 7406019
Regon 140699207, NIP 966-12-50-112

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FIKANŚOWY MIASTA

Dnia 2022 -03- 16 (2)

WPLA MIO

Nr rej.

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

KWOTY WYŁĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021r.	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1
Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 438,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 438,50
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. Koszty działalności operacyjnej		12 093,05
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		
III. Usługi obce		100,00
IV. Podatki i opłaty		11 993,05
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		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-7 654,55
D. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-7 654,55
G. Przychody finansowe		0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-7 654,55
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-7 654,55

GŁÓWNA KSIĘGOWA
SP 19
Alicja Wysocka
/główny księgowy/

16-03-2022
/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 19
mgr Elżbieta Zimnoch
/kierownik jednostki/

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19
im. Mieszka I
15-054 Białystok, ul. Mieszka I 18
tel. 85 7325000, fax 85 7406019
Regon 143550207, NIP 865-12-50-112

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

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	Urząd Miasta Białystok	488749,98	otrzymano środki trwaty-plac zabaw
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

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

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	UM	13599,51	opłaty za wywóz nieczystości
2	MODM	100,00	szkolenie nauczycieli
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GLÓWNA KSIĘGOWA
SP 19

Alteja Wysocka

/ główny księgowy /

16-03-2022

/ rok-miesiąc-dzień /

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 19

mgr Elżbieta Zimnoch

/ kierownik jednostki /



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

SKŁADKA PODSTAWOWA NR 19
im. Mieszka I
19-054 Białystok, ul. Mieszka I 18
tel. 83 7923000, fax 85 7406019
KRS 00001230012300112

KWOTY WYŁĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.	Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1
Numer identyfikacyjny REGON 000735262			wysłać bez pisma przewodniego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		500 843,03
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		12 093,05
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		488 749,98
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		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-481 095,43
1.	zysk netto (+)		493 188,48
2.	strata netto (-)		12 093,05
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)		-481 095,43

GLÓWNA KSIĘGOWA
SP 19
Alicja Wysocka

.....
/główny księgowy/

16-03-2022
/rok, miesiąc, dzień/

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej Nr 19
mgr Elżbieta Zimnoch

.....
/kierownik jednostki/

