

Jednostka: sp21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku  
 ul. Polowa 7/1  
 15-612 Białystok  
 tel. 0856610332  
 Numer identyfikacyjny REGON  
 00073539700000

**Bilans**

jednostki budżetowej  
 i samorządowego zakładu  
 budżetowego  
 sporządzony  
 na dzień 31.12.2021

Adresat

Miasto Białystok



Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>7 261 305,61</b>	<b>6 967 586,85</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>6 606 291,15</b>	<b>6 141 807,68</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 413 639,58	14 907 361,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 261 305,61	6 967 586,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 807 348,43	-8 765 553,78
1. Środki trwałe	7 261 305,61	6 967 586,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	758 400,00	758 400,00	2. Strata netto (-)	7 807 348,43	8 765 553,78
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	6 462 802,79	6 192 136,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	40 102,82	17 050,00	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	753 197,88	926 898,29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Środki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	753 197,88	926 898,29
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 516,88	109 019,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 789,69	36 481,45
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	198 084,56	242 075,65
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	387 995,65	439 807,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 641,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	98 183,42	101 119,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	575,58	0,00	8. Fundusze specjalne	93 811,10	97 873,21
1. Materiały	575,58	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 811,10	97 873,21
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	92 978,32	97 095,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 691,32	3 445,91			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	89 287,00	93 650,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 544,72	4 023,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 544,72	4 023,21			
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	84,80	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 359 489,03</b>	<b>7 068 705,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 359 489,03</b>	<b>7 068 705,97</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kinga Główny księgowy

2022.03.23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 21  
 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
 w Białymstoku

mgr Joanna Chilton

Jednostka: sp



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku ul. Polowa 7/1 15-612 Białystok tel. 0856610332	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 0007353970000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>222 559,56</b>	<b>337 697,96</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	205 291,56	312 542,40
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	17 268,00	25 155,56
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 055 129,84</b>	<b>9 154 760,79</b>
I. Amortyzacja	294 102,44	293 718,76
II. Zużycie materiałów i energii	680 851,35	1 096 984,83
III. Usługi obce	87 246,81	107 020,03
IV. Podatki i opłaty	10 764,90	9 835,61
V. Wynagrodzenia	5 664 875,29	6 213 004,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 314 825,05	1 429 633,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 464,00	4 564,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-7 832 570,28</b>	<b>-8 817 062,83</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>27 092,90</b>	<b>52 156,73</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	27 092,90	52 156,73
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 971,37</b>	<b>682,50</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	1 971,37	682,50
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-7 807 448,75</b>	<b>-8 765 588,60</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>100,32</b>	<b>34,82</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Procenty	100,32	34,82
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-7 807 348,43</b>	<b>-8 765 553,78</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>-7 807 348,43</b>	<b>-8 765 553,78</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Kinga Krystyna Narbutt-Milewska*

Główny księgowy

2022.03.23


rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Szkoły Podstawowej Nr 21  
 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
 w Białymstoku

*mgr Joanna Chilton*

Kierownik jednostki

Jednostka: sp21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku ul. Polowa 7/1 15-612 Białystok tel. 0856610332	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Białystok  
Numer identyfikacyjny REGON 00073539700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>14 544 089,38</b>	<b>14 413 639,58</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 527 305,09	8 326 409,49
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 527 305,09	8 326 409,49
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)	7 657 754,89	7 832 687,61
2.1. Strata za rok ubiegły	7 640 307,43	7 807 348,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	17 447,46	25 339,18
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>14 413 639,58</b>	<b>14 907 361,46</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-7 807 348,43</b>	<b>-8 765 553,78</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-7 807 348,43	-8 765 553,78
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>6 606 291,15</b>	<b>6 141 807,68</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Kinga Krystyna Narbutt-Milewska*

.....  
 Główny księgowy

2022.03.23

.....  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Szkoły Podstawowej Nr 21  
 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
 w Białymstoku

*mgr Joanna Chilmon*

.....  
 Kierownik jednostki

**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b><i>Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku</i></b>
1.2	siedzibę jednostki <b><i>ul. Polowa 7/1, 15-612 Białystok</i></b>
1.3	adres jednostki <b><i>ul. Polowa 7/1, 15-612 Białystok</i></b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b><i>Edukacja i wychowanie</i></b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b><i>Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.</i></b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b><i>Sprawozdanie jednostkowe</i></b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte wycenia się według: ceny nabycia lub ceny zakupu, wartości godziwej, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny – lub w cenie rynkowej, w wartości ewidencyjnej określonej w PT. Na dzień bilansowy środki trwałe są wyceniane w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak odzież, umundurowanie, meble, dywany oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 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 ustalona jest w proporcji do okresu używania w danym roku. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do używania, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.</li> <li>• 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.</li> </ul>
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>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>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<i>tabela 1.7</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
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)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
	<b>rozliczenia czynne nie występują</b>
	<b>rozliczenia bierne nie występują</b>

1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>tabela 1.15</i>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
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) 44 407,71  
 środki otrzymane w formie darowizny na SARS - CoV-2 w jednostce (kwota) - brak  
 praca zdalna (czy wystąpiła TAK/NIE) TAK, praca zdalna wystąpiła  
 terminowość pracy (czy wystąpiła TAK/NIE), TAK, Praca terminowa,

**Środek trwały z informacji      12 874 814,24**  
**Środek trwały z bilansu            6 967 586,85**  
**Różnica                                5 907 227,39**

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Kinga Krystyna Narbut-Milewska

**DYREKTOR**  
 Szkoły Podstawowej Nr 21  
 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
 w Białymstoku  
 mgr Joanna Chilmon  


Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych

Tabela aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia

1.1 wewnętrzne 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	12 874 814,24			12 874 814,24
013	Pozostałe środki trwałe	1 062 800,72	78 371,92		1 141 172,64
014	Zbiory biblioteczne	294 531,02	59 516,43		354 047,45
016	Dobra kultury	0,00			0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	16 213,43	0,00	0,00	16 213,43
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00			0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 613 508,63	293 718,76		5 907 227,39
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 373 545,17	137 888,35		1 511 433,52

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Krystyna Nowbucka-Milewska*

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej Nr 21  
*im. Marszałka Józefa Piłsudskiego*  
w Białymostku  
*mgr Joanna Chilmon*

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 obrotowego, z uwzględnieniem

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Kinga Krystyna Narbutt-Milewska

**DYREKTOR**  
 Szkoły Podstawowej Nr 21  
 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
 w Białymstoku

mgy Joanna Chilton



**Tabela**  
**1.15** Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	5 480 466,33
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	439 807,31
3	Odprawy emerytalne i rentowe	173 222,76
4	Nagrody jubileuszowe	99 657,70
5	Ekwiwalent za urlop	17 559,29
6	Inne	313 008,45
	<b>RAZEM</b>	<b>6 523 721,84</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Kinga Krystyna Narbutt-Milewska*

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej Nr 21  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Białymstoku

*mgr Joanna Chilton*

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21**  
**im. Marszałka Józefa Piłsudskiego**  
**15-612 Białystok, ul. Polowa 7/1**  
**tel./fax 85 36 10 332**  
**NIP 542-24-62-688, REG.000735397**

**ZESTAWIENIE SALD**  
 sporządzone na dzień 31.12.2021 r.

Adresat  
 Miasto Białystok- Urząd Miejski w Białymstoku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	12 874 814,24		12 874 814,24		12 874 814,24	
013	Pozostałe środki trwałe	1 062 800,72		1 141 172,64		1 141 172,64	
014	Zbiory biblioteczne	294 531,02		354 047,45		354 047,45	
020	Wartości niematerialne i prawne	16 213,43		16 213,43		16 213,43	
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niem. i prawnych		5 613 508,63		5 907 227,39		5 907 227,39
072	Umorzenie pozost. środków trwałych oraz wart. niem. i prawnych		1 373 545,17		1 511 433,52		1 511 433,52
132	Rachunek doch.sam.jedn. budżetowych						
135	Rachunek śr. f-szy specj.przezn.	4 544,72		4 023,21		4 023,21	
139	Inne rachunki bankowe						
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	1 643,06	45 516,88	1 571,03	109 019,28	1 571,03	109 019,28
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	2 048,26		1 874,88		1 874,88	
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			25 339,18			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				8 326 409,49		
225	Rozrachunki z budżetami		27 789,69		36 481,45		36 481,45
229	Pozostałe rozrach. publicznoprawne		198 084,56		242 075,65		242 075,65
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		387 995,65		439 807,31		439 807,31
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	86 167,00		93 770,00	120,00	93 770,00	120,00
240	Pozostałe rozrachunki	3 120,00		80,00	1 721,39	80,00	1 721,39
310	Materiały	575,58					
400	Amortyzacja			293 718,76			
401	Zużycie materiałów i energii			1 096 984,83			
402	Usługi obce			107 020,03			
403	Podatki i opłaty			9 835,61			
404	Wynagrodzenia			6 213 004,55			
405	Ubezp.spół.inne świadczenia			1 429 633,01			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			4 564,00			
640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	84,80					
700	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia				312 542,40		
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				25 155,56		
750	Przychody finansowe				34,82		
760	Pozostałe przychody operacyjne				52 156,73		
761	Pozostałe koszty operacyjne			682,50			
800	Fundusz jednostki		14 413 639,58		6 606 291,15		14 907 361,46
851	Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych		93 811,10		97 873,21		97 873,21
860	Wynik finansowy	7 807 348,43				8 765 553,78	
	<b>Razem</b>	<b>22 153 891,26</b>	<b>22 153 891,26</b>	<b>23 668 349,35</b>	<b>23 668 349,35</b>	<b>23 253 120,66</b>	<b>23 253 120,66</b>

główny księgowy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Kinga Krystyna Narbutt-Milewska

rok, miesiąc, dzień  
 2022-03-23

kierownik jednostki

**DYREKTOR**  
 Szkoły Podstawowej Nr 21  
 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
 w Białymstoku

mgr Joanna Chilton