

Jednostka: sp42

Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej  
Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Białymstoku  
ul. Sokółska 1  
15-865 Białystok

Numer identyfikacyjny REGON  
367419275

# Bilans

Jednostki budżetowej  
I samorządowego zakładu  
budżetowego  
sporządzony  
na dzień 31.08.2021

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>6 622 533,36</b>	<b>6 537 778,71</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>6 250 648,75</b>	<b>6 339 060,69</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 698 583,51	9 752 571,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 622 533,36	6 537 778,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 447 934,76	-3 413 510,65
1. Środki trwałe	6 622 533,36	6 537 778,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 601 800,00	1 601 800,00	2. Strata netto (-)	4 447 934,76	3 413 510,65
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	4 980 488,99	4 900 423,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	40 244,37	35 555,62	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	384 483,44	217 610,02
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	384 483,44	217 610,02
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 533,90	7 009,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 368,58	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 726,75	31 352,64
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	217 153,31	166 359,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	217,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>12 598,83</b>	<b>18 892,00</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 446,74	0,00	8. Fundusze specjalne	8 700,90	12 671,00
1. Materiały	3 446,74	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 700,90	12 671,00
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	6 600,19	18 892,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	451,19	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 149,00	18 892,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 551,90	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 551,90	0,00			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 635 132,19</b>	<b>6 556 670,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 635 132,19</b>	<b>6 556 670,71</b>

2021.09.27

rok, miesiąc, dzień

GRACZYNA KSIĘGOWY  
mgr Gracyna Grabowska

Kierownik jednostki



19275

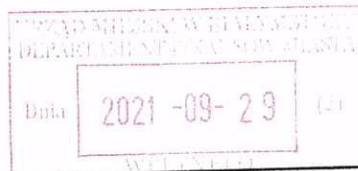
jednostki budżetowej  
samorządowego zakładu  
budżetowego  
sporządzony  
na dzień 31.08.2021

Dnia **2021-09-29** (2)  
 WPŁYNĘŁO  
 Nr rej. .... z dnia .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Główny Księgowy  
mgr Grażyna Grabowska

rok, miesiąc, dzień

Strona 1 z 1



Jednostka: sp42

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Białymstoku  
ul. Sokółska 1  
15-865 Białystok

Numer Identyfikacyjny REGON  
367419275

## Rachunek zysków i strat

sporządzony  
na dzień 31.08.2021  
Wariant porównawczy

Adresat Nr rej. .... Zł. ....  
Miasto Białystok

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	145 063,40	117 393,27
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	126 286,73	103 272,60
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	18 776,67	14 120,67
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4 601 504,59	3 541 143,05
B. Koszty działalności operacyjnej	187 094,48	124 729,65
I. Amortyzacja	416 594,19	350 443,18
II. Zużycie materiałów i energii	34 783,27	67 505,79
III. Usługi obce	9 987,51	1 950,28
IV. Podatki i opłaty	3 173 342,73	2 388 668,53
V. Wynagrodzenia	777 461,36	604 321,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 168,05	1 169,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 073,00	2 355,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	-4 456 441,19	-3 423 749,78
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	9 576,65	21 538,89
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	9 576,65	21 538,89
III. Inne przychody operacyjne	1 098,55	10 848,57
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	1 098,55	10 848,57
II. Pozostałe koszty operacyjne	-4 447 963,09	-3 413 059,46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	28,33	0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	28,33	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	451,19
H. Koszty finansowe	0,00	451,19
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	-4 447 934,76	-3 413 510,65
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-4 447 934,76	-3 413 510,65
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Grażyna Grabowska

2021.09.27  
rok, miesiąc, dzień

Henkiewicz Barbara  
Kierownik jednostki



ednostka: sp42

Adres i adres jednostki sprawozdawczej  
ul. Podstawowa Nr 42 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w  
Białymstoku  
ul. Sokółska 1  
01-865 Białystok

numer identyfikacyjny REGON  
1419275

**Rachunek zysków i strat**  
sporządzony  
na dzień 31.08.2021  
Wariant porównawczy

Adresat  
Miasto Białystok

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU  
DEPARTAMENT FINANSÓW I KASOWYCH  
Dnia 2021-09-29 (2)  
WPLYNEŁO  
Nr rej. .... Zak. ....

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	117 393,27
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	103 272,60
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	0,00	14 120,67
amortyzacja	0,00	3 541 143,05
użycie materiałów i energii	0,00	124 729,65
Usługi obce	0,00	350 443,18
Podatki i opłaty	0,00	67 505,79
Vynagrodzenia	0,00	1 950,28
Obowiązki społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	2 388 668,53
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	604 321,42
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	1 169,20
inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
pozostałe obciążenia	0,00	2 355,00
Strata (strata) z działalności podstawowej (A-B)	0,00	0,00
Przychody operacyjne	0,00	-3 423 749,78
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	21 538,89
Dotacje	0,00	0,00
Przychody operacyjne	0,00	0,00
Przychody operacyjne	0,00	21 538,89
Przychody inwestycyjne finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek	0,00	10 848,57
Przychody gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
Przychody operacyjne	0,00	10 848,57
Strata (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	-3 413 059,46
Przychody finansowe	0,00	0,00
Widowiska i udziały w zyskach	0,00	0,00
Udziały	0,00	0,00
Przychody finansowe	0,00	0,00
Udziały	0,00	451,19
Przychody finansowe	0,00	451,19
Strata (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
Przychody dochodowe	0,00	-3 413 510,65
Przychody obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Strata (strata) netto (I-J-K)	0,00	0,00
	0,00	-3 413 510,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*G. Grabowska*  
mgr G. Grabowska  
Główny księgowy

2021.09.28

rok, miesiąc, dzień

*Stanisław Białobor*  
Kierownik jednostki

STAN WIELKOSPRAWNOŚCI  
OBLICZENIE SPŁATNOŚCI

Data: 2021-09-29

WPLYNEŁO

Nr rej. .... zali.

Jednostka: sp42

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Miasto Białystok
Szkoła Podstawowa Nr 42 Im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Białymstoku		
ul. Sokółska 1 15-865 Białystok		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.08.2021	
367419275		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 686 157,34	10 698 583,51
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 286 889,64	3 516 043,26
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 286 889,64	3 476 068,26
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	39 975,00
1.10. Inne zwiększenia	4 274 463,47	4 462 055,43
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 255 686,80	4 447 934,76
2.1. Strata za rok ubiegły	18 776,67	14 120,67
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
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	10 698 583,51	9 752 571,34
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-4 447 934,76	-3 413 510,65
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	0,00
1. Zysk netto (+)	-4 447 934,76	-3 413 510,65
2. Strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	6 250 648,75	6 339 060,69
IV. Fundusz (II+,-III)		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Gdynia Grabowska

2021.09.27

rok, miesiąc, dzień

Stonimski Dariusz  
Kierownik jednostki



URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU  
DEPARTAMENT FINANSÓW I FISKUSA  
Dnia 2021-09-29 (2)  
WPLYNEŁO  
Nr rej. ...., zał. ....

jednostka: sp42

Adres i adres jednostki sprawozdawczej  
Koleja Podstawowa Nr 42 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Białymstoku  
ul. Sokółska 1  
00-865 Białystok  
Numer identyfikacyjny REGON  
67419275

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**  
sporządzone  
na dzień 31.08.2021

Adresat  
Miasto Białystok

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	10 698 583,51
Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	3 516 043,26
1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	3 476 068,26
3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
10. Inne zwiększenia	0,00	39 975,00
Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	10 801 116,12
1. Strata za rok ubiegły	0,00	4 447 934,76
2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	14 120,67
3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
9. Inne zmniejszenia	0,00	6 339 060,69
Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	3 413 510,65
I. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-3 413 510,65
Zysk netto (+)	0,00	0,00
Strata netto (-)	0,00	3 413 510,65
Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
II. Fundusz (II+,-III)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Grażyna Grabowska*  
mgr Grażyna Grabowska  
Główny księgowy

2021.09.28  
rok, miesiąc, dzień

*Stanisław Dobrowiecki*  
Kierownik jednostki

# INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU  
DEPARTAMENT INICJATYWY I KULTURY

Data: 2021-09-29 (2)

Wzrost: 170 cm Ciężar ciała: 60 kg

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Białymstoku</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>15-865 Białystok, ul. Sokólska 1</i>
1.3	adres jednostki
	<i>15-865 Białystok, ul. Sokólska 1</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>EDUKACJA</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.08.2021</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>&lt;&gt; Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego. sprawozdawczymi są miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku.</p> <p>&lt;&gt; 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 przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</p> <p>&lt;&gt; Środki trwałe wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej. trwałe nabyte nieodpłatnie wycenia się wg ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu wartości podanej przez darczyńcę. Na dzień bilansowy środki trwałe są wyceniane w wartości netto tj. : uwzględnieniem odpisów umorzeniowych. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w nr przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak: odzież, meble, dywany oraz pozostałe środki trwałe niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacji stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce prz metoda liniowa amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.</p> <p>&lt;&gt; Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się wg wartości nominalnej. Należności krótko i dłu oraz zobowiązania ujmuje się wg wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmuje się w wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących.</p>
5.	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
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



	<b>brak informacji</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	<b>1 601 800,00</b>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<b>nie występują</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>nie występują</b>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<b>tabela 1.7</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>nie wystąpiły</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<b>nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie wystąpiły</b>
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 wystąpiły</b>
	<b>rozliczenia bierne nie wystąpiły</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>nie wystąpiły</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>tabela 1.15</b>
1.16.	inne informacje



	<i>nie dotyczy</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>nie wystąpiły</i>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<i>nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>nie wystąpiły</i>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<i>nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
	<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
	<b>środki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 wyniosły 1 892,32 zł. praca zdalna - TAK</b>

- \* środki ogółem poniesione na SARS - CoV-2 w jednostce (kwota)  
 środki otrzymane w formie darowizny na SARS - CoV-2 w jednostce (kwota)  
 praca zdalna (czy wystąpiła TAK/NIE)  
 terminowość pracy (czy wystąpiła TAK/NIE)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*G. Grabowska*  
 mgr Grażyna Grabowska

*Stanisław Bełbacz*

Środek trwały z informacji = 793 226,57  
 Środek trwały z bilansu = 793 226,57  
 Różnica = 0,00

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

Tabela

1.1

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	9 522 737,90	39 975,00	3 900,00	9 558 812,90
013	Pozostałe środki trwałe	709 529,80	39 045,25	107 882,85	640 692,20
014	Zbiory biblioteczne	143 769,96	10 664,48	9 365,75	145 068,69
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	6 771,68	694,00	0,00	7 465,68
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 900 204,54	124 729,65	3 900,00	3 021 034,19
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	860 071,44	50 403,73	117 248,60	793 226,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
 mgr Grażyna Grahowska

Stankeien Bone



sp42

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

Tabela

1.1

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
<b>011</b>	Środki trwałe	9 522 737,90	39 975,00	9 562 712,90	0,00
<b>013</b>	Pozostałe środki trwałe	709 529,80	39 045,25	748 575,05	0,00
<b>014</b>	Zbiory biblioteczne	143 769,96	10 664,48	154 434,44	0,00
<b>016</b>	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>	Wartości niematerialne i prawne	6 771,68	694,00	7 465,68	0,00
<b>080</b>	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>071</b>	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 900 204,54	124 729,65	3 024 934,19	0,00
<b>072</b>	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	860 071,44	50 403,73	910 475,17	0,00

WŁAŚCICIEL  
G. Grabowska  
ul. Chałubińska 10  
01-650 Warszawa

Stankiewicz Barbara

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	
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.2	należności od budżetów	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
1.2.4	pozostałe należności	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
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Grażyna Goralowska

Stolniewicz Barbara



sp42

Tabela

1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	2 164 455,06
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 739,75
3	Odprawy emerytalne i rentowe	66 780,00
4	Nagrody jubileuszowe	50 902,71
5	Ekwiwalent za urlop	5 911,26
6	Inne -odszkodowania, świadczenia	635 571,66
RAZEM		3 144 360,44

Stefania Barbura

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Grażyna Grabowska