

Kopia

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2022-03-23 (2)
Miasto Białystok
WPLYNEŁO
Nr rej. zol.

Jednostka: sp44

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku ul. Rumiankowa 13 15-665 Białystok tel. 0856614605 Numer Identyfikacyjny REGON 00128775900000	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	2 488 454,92	2 370 740,89	A. Fundusze	1 876 398,44	1 727 809,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 838 129,61	8 994 621,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 488 454,92	2 370 740,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 961 731,17	-7 266 812,81
1. Środki trwałe	2 488 454,92	2 370 740,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	710 950,00	710 950,00	2. Strata netto (-)	6 961 731,17	7 266 812,81
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	1 713 344,73	1 608 593,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	64 160,19	51 197,31	B. Fundusze piacówek	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	685 037,45	708 812,18
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	685 037,45	708 812,18
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 329,19	47 159,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	29 912,99	31 934,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	193 070,10	192 384,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	360 761,00	377 640,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	345,39	13 000,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	72 980,97	65 880,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 142,68	1 291,48	8. Fundusze specjalne	62 618,78	46 693,97
1. Materiały	7 142,68	1 291,48	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 618,78	46 693,97
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	43 233,52	47 970,92			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 497,52	4 646,92			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	40 736,00	43 324,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 604,77	16 617,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 604,77	16 617,97			
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	2 561 435,89	2 436 621,26	Suma pasywów	2 561 435,89	2 436 621,26

2022.03.12

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zenobia Radziwoniuk

Kierownik jednostki
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Ewa Barbara Zaniewska

Jednostka: sp44

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat
Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku ul. Rumiankowa 13 15-665 Białystok tel. 0856614605		Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00128775900000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 334 042,36	8 838 129,61
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 823 342,87	7 118 582,44
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 823 342,87	7 118 582,44
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)	6 319 255,62	6 962 090,16
2.1. Strata za rok ubiegły	6 319 255,62	6 961 731,17
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	358,99
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane, w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 838 129,61	8 994 621,89
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 961 731,17	-7 266 812,81
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 961 731,17	-7 266 812,81
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 876 398,44	1 727 809,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Główny księgowy
Zenobia Radziwoniuk

2022.03.12

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Ewa Barbara Zaniewska
mgr Ewa Barbara Zaniewska
.....
Kierownik jednostki

Jednostka: sp44

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku ul. Rumiankowa 13 15-665 Białystok tel. 0856614605 Numer identyfikacyjny REGON 00128775900000	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
---	---	-----------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	121 094,20	175 256,89
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	121 094,20	174 897,90
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	0,00	358,99
B. Koszty działalności operacyjnej	7 109 679,95	7 475 283,74
I. Amortyzacja	117 714,03	117 714,03
II. Zużycie materiałów i energii	534 181,17	674 931,62
III. Usługi obce	122 154,70	175 294,90
IV. Podatki i opłaty	9 467,78	7 564,00
V. Wynagrodzenia	5 103 203,76	5 226 346,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 219 504,51	1 267 378,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 454,00	6 055,00
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)	-6 988 585,75	-7 300 026,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	27 813,92	34 383,28
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	27 813,92	34 383,28
E. Pozostałe koszty operacyjne	467,98	1 179,97
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	467,98	1 179,97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 961 239,81	-7 266 823,54
G. Przychody finansowe	48,63	10,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	48,63	10,73
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)	-6 961 191,18	-7 266 812,81
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	539,99	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 961 731,17	-7 266 812,81

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Zenobia Radziwoniuk

2022.03.12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Barbara Zaniewska

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
nazwę jednostki
<i>Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki</i>
siedzibę jednostki
adres jednostki
<i>15-665 Białystok ul. Rumiankowa 13</i>
podstawowy przedmiot działalności jednostki
wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
<i>sprawozdanie za okres od 01.01.2021r. Do 31.12.2021r.</i>
wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
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. Zakładowy plan kont ustala wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych i podlegają ochronie. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zakupione wycenia się według ceny zakupu, a otrzymane nieodpłatnie w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Poostałe środki trwałe, których cena zakupu nie przekracza 10.000 złotych, umarza się jednorazowo poprzez spisanie w ciężar kosztów w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Bez względu na wartość początkową, jednorazowego odpisu umorzeniowego poprzez spisanie w ciężar kosztów, dokonuje się dla pozostałych środków trwałych jeżeli stanowią: środki dydaktyczne, odzież, meble, dywany oraz książki i inne zbiory biblioteczne. Przy ustalaniu stawek umorzeniowych stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce podstawowe środki trwałe ewidencjonowane na koncie 011, z wyjątkiem gruntów, umarza się metodą liniową za okres całego roku obrotowego.</p> <p>Wycena należności i zobowiązań: Należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, czyli uwzględniając także naliczone odsetki.</p> <p>Ewidencja zapasów: Zakupione materiały ujmuje się według cen zakupu i tak wycenia się na dzień bilansowy.</p> <p>Środki pieniężne: Krajowe środki pieniężne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych, w ciągu roku ujmuje się w ewidencji księgowej w wartości nominalnej przeliczone na złote polskie według obowiązujących przepisów na dzień przeprowadzenia operacji.</p>
inne informacje
Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
wartość gruntów użytkowanych wieczyście
wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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>
dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
powyżej 1 roku do 3 lat
powyżej 3 do 5 lat
powyżej 5 lat
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
łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
<i>tabela 1.15</i>
inne informacje
wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
dane do konta 761 - 1179,97 roczna korekta vat za 2020rok
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
inne informacje
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)

środki otrzymane w formie darowizny na SARS - CoV-2 w jednostce (kwota)

praca zdalna (czy wystąpiła TAK/NIE) TAK

terminowość pracy (czy wystąpiła TAK/NIE) TAK

Środek trwały z informacji 4.903.818,98

Środek trwały z bilansu 4.903.818,98

Różnica "0"

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zenobia Radziwoniuk

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Barbara Zaniewska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 44
 im. Stanisława Moniuszki
 ul. Rumiankowa 13, 15-665 Białystok
 Regon 001287759
 tel. 85 66 14 605, fax 85 66 35 752

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	4 903 818,98			4 903 818,98
013	Pozostałe środki trwałe	423 228,27	16 494,00	3 883,00	435 839,27
014	Zbiory biblioteczne	57 272,05	9 484,00	20,02	66 736,03
016	Dobra kultury				
020	Wartości niematerialne i prawne	15 349,16			15 349,16
080	Inwestycje rozpoczęte				
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 415 364,06	117 714,03		2 533 078,09
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	495 849,48	25 978,00	3 903,02	517 924,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zuzanna Radziwiłł

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Barbara Zaniewska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 44
im. Stanisława Moniuszki
 ul. Rumiankowa 13, 15-665 Białystok
 Regon 001287759
 tel. 85 66 14 605, fax 85 66 35 752

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zenobia Hadziwonik

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Barbara Zaniewska

Tabela
1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	4 710 476,00
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	360 761,00
3	Odprawy emerytalne i rentowe	62 829,00
4	Nagrody jubileuszowe	68 184,00
5	Ekwiwalent za urlop	7 217,00
6	Inne	1 267 378,00
	RAZEM	6 476 845,00

GLÓWNY KSIĘGOWY


Zenobia Radziwoniuk

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Ewa Barbara Zaniewska