

Jednostka: zsp01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Białymstoku ul. Strażacka 25 15-687 Białystok tel. 65-653-17-79	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 20069943600000		

Dnia **2022 -03- 22** (2)
WPLYNĘŁO
Nr rej. zał.

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 011 374,94	1 929 460,17	A. Fundusze	1 545 076,35	1 349 357,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 165 728,91	8 897 933,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 011 374,94	1 929 460,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 620 652,56	-7 548 575,47
1. Środki trwałe	2 011 374,94	1 929 460,17	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	542 000,00	542 000,00	2. Strata netto (-)	6 620 652,56	7 548 575,47
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	1 441 647,90	1 364 843,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 727,04	22 616,85	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	490 214,41	610 066,03
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	490 214,41	610 066,03
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	37 926,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	24 053,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	140 868,49	160 968,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	344 642,85	376 890,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	23 915,82	29 963,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	14 531,11	16 033,11	8. Fundusze specjalne	4 703,07	10 227,31
1. Materiały	14 531,11	16 033,11	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 703,07	10 227,31
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	8 161,64	11 709,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 681,64	3 634,98			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 480,00	8 074,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 223,07	2 155,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 223,07	2 155,31			
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	65,36			
Suma aktywów	2 035 290,76	1 959 423,86	Suma pasywów	2 035 290,76	1 959 423,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Agnieszka Kundzicz*

22 -03- 2022

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1

w Białymstoku

mgr Anna Zalewska

Jednostka: zps01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Białymstoku ul. Strażacka 25 15-687 Białystok tel. 85-653-17-79	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok Dnia 2022 -03- 22 (2) WPLYNĘŁO Nr rej. zał.
Numer identyfikacyjny REGON 20069943600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	202 956,65	301 648,64
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	176 684,40	265 702,79
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	26 272,25	35 945,85
B. Koszty działalności operacyjnej	6 831 373,91	7 881 751,72
I. Amortyzacja	108 182,73	81 914,77
II. Zużycie materiałów i energii	406 624,48	789 457,53
III. Usługi obce	271 380,11	414 849,42
IV. Podatki i opłaty	13 990,50	15 769,86
V. Wynagrodzenia	4 818 620,30	5 257 242,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 192 531,79	1 304 832,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	9 000,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	20 044,00	8 685,75
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 628 417,26	-7 580 103,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	20 597,10	32 473,67
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	20 597,10	32 473,67
E. Pozostałe koszty operacyjne	13 222,77	1 337,81
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	13 222,77	1 337,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 621 042,93	-7 548 967,22
G. Przychody finansowe	390,37	391,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	390,37	391,75
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)	-6 620 652,56	-7 548 575,47
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)	-6 620 652,56	-7 548 575,47

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kundzicz

Główny księgowy

22 -03- 2022

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Białymstoku

A. Zalewska
mgr Anna Zalewska

Kierownik jednostki

Jednostka: zsp01

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat
Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Białymstoku		Miasto Białystok
ul. Strażacka 25		Dnia 2022 -03- 22 (2) WPLYNĘŁO Nr rej. zał.
15-687 Białystok		
tel. 85-653-17-79		
Numer identyfikacyjny REGON		
20069943600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 762 532,71	8 165 728,91
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 592 611,36	7 393 997,74
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 592 611,36	7 393 997,74
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)	6 189 415,16	6 661 793,35
2.1. Strata za rok ubiegły	6 161 159,65	6 620 652,56
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	28 255,51	41 140,79
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)	8 165 728,91	8 897 933,30
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 620 652,56	-7 548 575,47
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-6 620 652,56	-7 548 575,47
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 545 076,35	1 349 357,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kundzicz

Główny księgowy

22 -03- 2022

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Białymstoku

A. Zalewska
mgr Anna Zalewska

Kierownik jednostki

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Białymstoku		ZESTAWIENIE SALD				Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31.12.2021r.				Urząd Miejski w Białymstoku	
200699436							
Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe		3 942 178,19	3 942 178,19	0,00	3 942 178,19	
013	Pozost. Środki trwałe w użytkowaniu		678 342,87	724 577,40	0,00	724 577,40	
014	Zbiory biblioteczne		50 806,89	61 847,89	0,00	61 847,89	
020	Wartości niematerialne i prawne		10 991,23	8 882,59	0,00	8 882,59	
071	Umorzenie środków trwałych		0,00	1 930 803,25	0,00	2 012 718,02	2 012 718,02
072	Umorzenie pozost. środków trwałych		0,00	740 140,99	0,00	795 307,88	795 307,88
130	Rachunek bieżący		0,00	0,00	0,00		
132	Rachunek pomocniczy- r-k dochodów		0,00	0,00	0,00		
135	Rachunek ZFŚS		1 223,07	0,00	0,00		
201	Rozrachunki z odbiorc. i dost.		1 748,35	0,00	2 155,31	2 155,31	
221	Należności z tytułu dochodów własnych		2 933,29	0,00	0,00	37 906,71	20,09
222	Rozliczenie dochodów budżetowych		0,00	0,00	3 614,89	0,00	3 614,89
223	Rozliczenie wydatków budżetowych		0,00	0,00	41 140,79	0,00	
225	Rozrachunki z budżetem		0,00	0,00	0,00	7 393 997,74	
229	Rozrachunki publiczno-prawne		0,00	0,00	0,00	24 053,00	24 053,00
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		0,00	140 868,49	0,00	160 968,17	160 968,17
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami		3 480,00	344 642,85	0,00	376 890,75	376 890,75
240	Pozostałe rozrachunki		0,00	0,00	8 074,93	0,00	8 074,93
300	Pozostałe rozrachunki		0,00	0,00	0,00	0,00	
310	Materiały		0,00	0,00	0,00	0,00	
400	Amortyzacja		14 531,11	0,00	16 033,11	16 033,11	
401	Zużycie materiałów i energii		0,00	0,00	81 914,77	0,00	
402	Usługi obce		0,00	0,00	789 457,53	0,00	
403	Podatki i opłaty		0,00	0,00	414 849,42	0,00	
404	Wynagrodzenie		0,00	0,00	15 769,86	0,00	
405	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia		0,00	0,00	5 257 242,29	0,00	
409	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00	1 304 832,10	0,00	
640	Rozliczenie międzyokresowe kosztów		0,00	0,00	17 685,75	0,00	
700	Sprzedaż produktów		0,00	0,00	65,36	0,00	65,36
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	0,00	265 702,79	
740	Środki na inwestycje		0,00	0,00	0,00	35 945,85	
750	Przychody i koszty finansowe		0,00	0,00	0,00	391,75	
760	Pozostałe przychody		0,00	0,00	0,00	32 473,67	
761	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	1 337,81	0,00	
800	Fundusz Jednostki		0,00	8 165 728,91	0,00	1 545 076,35	8 897 933,30
810	Dotacje budżetowe oraz środki bież. na inwest.		0,00	0,00	0,00	0,00	
820	Rozliczenie wyniku finansowego		0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00	4 703,07	0,00	10 227,31	10 227,31
860	Wynik Finansowy		6 620 652,56	0,00	0,00	7 548 575,47	
	Razem		11 326 887,56	11 326 887,56	12 691 659,99	12 316 025,23	12 316 025,23

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kundzicz
Główny księgowy

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Białymstoku

A. Zaleska
Kierownik jednostki
mgr Anna Zaleska

22 -03- 2022

22 -03- 2022

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Strażacka 25; 15 – 687 Białystok
1.3	adres jednostki
	ul. Strażacka 25; 15 - 687 Białystok
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Edukacja i wychowanie
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za okres 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ul style="list-style-type: none">▪ 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 kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.▪ 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, meble, oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 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 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.▪ 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.

5.	inne informacje																																																						
	brak																																																						
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																																																						
	<table><tr><td>Konto</td><td>Nazwa</td><td>BO</td><td>zwiększenia</td><td>zmniejszenia</td><td>BZ</td></tr><tr><td>011</td><td>Środki trwałe</td><td>3 942178,19</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>3 942 178,19</td></tr><tr><td>013</td><td>Pozostałe środki trwałe</td><td>678 342,87</td><td>130 446,16</td><td>84 211,63</td><td>724 577,40</td></tr><tr><td>014</td><td>Zbiory biblioteczne</td><td>50 806,89</td><td>11 041,00</td><td>0,00</td><td>61 847,89</td></tr><tr><td>016</td><td>Dobra kultury</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>020</td><td>Wartości niematerialne i prawne</td><td>10 991,23</td><td>3 694,00</td><td>5 802,64</td><td>8 882,59</td></tr><tr><td>080</td><td>Inwestycje rozpoczęte</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>071</td><td>Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</td><td>1 930 803,25</td><td>81 914,77</td><td>0,00</td><td>2 012 718,02</td></tr><tr><td>072</td><td>Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</td><td>740 140,99</td><td>145 181,16</td><td>90 014,27</td><td>795 307,88</td></tr></table>	Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ	011	Środki trwałe	3 942178,19	0,00	0,00	3 942 178,19	013	Pozostałe środki trwałe	678 342,87	130 446,16	84 211,63	724 577,40	014	Zbiory biblioteczne	50 806,89	11 041,00	0,00	61 847,89	016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	020	Wartości niematerialne i prawne	10 991,23	3 694,00	5 802,64	8 882,59	080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00	071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 930 803,25	81 914,77	0,00	2 012 718,02	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	740 140,99	145 181,16	90 014,27	795 307,88
Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ																																																		
011	Środki trwałe	3 942178,19	0,00	0,00	3 942 178,19																																																		
013	Pozostałe środki trwałe	678 342,87	130 446,16	84 211,63	724 577,40																																																		
014	Zbiory biblioteczne	50 806,89	11 041,00	0,00	61 847,89																																																		
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00																																																		
020	Wartości niematerialne i prawne	10 991,23	3 694,00	5 802,64	8 882,59																																																		
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00																																																		
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 930 803,25	81 914,77	0,00	2 012 718,02																																																		
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	740 140,99	145 181,16	90 014,27	795 307,88																																																		
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																						
	brak																																																						
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																						
	brak																																																						
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																																						
	brak																																																						
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																																																						
	brak																																																						
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																						
	brak																																																						
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)																																																						

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	zmiany w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	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	0,00
1.2.2	należności od budżetów	0,00	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	0,00
1.2.4	pozostałe należności	0,00	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	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	brak					
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					
	brak					
b)	powyżej 3 do 5 lat					
	brak					
c)	powyżej 5 lat					
	brak					
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					
	brak					
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	brak					
1.12.	łączną 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					
	brak					

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 – 65,36 (kwota VAT naliczonego do rozliczenia w deklaracji VAT -7e w styczniu 2022 z faktur wystawionych w 2022, dotyczące 2021r.)																								
	rozliczenia bierne - 0,00																								
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																								
	brak																								
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																								
	<table><tr><th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota</th></tr><tr><td>1</td><td>Wynagrodzenia</td><td>5 647 586,90</td></tr><tr><td>2</td><td>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</td><td>344 642,85</td></tr><tr><td>3</td><td>Odprawy emerytalne i rentowe</td><td>38 145,60</td></tr><tr><td>4</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>58 187,50</td></tr><tr><td>5</td><td>Ekwiwalent za urlop</td><td>11 561,86</td></tr><tr><td>6</td><td>Inne (ZFŚS, 500 plus na naukę zdalną, badania okresowe, par. 3020)</td><td>281 846,41</td></tr><tr><td colspan="2">RAZEM</td><td>6 381 971,12</td></tr></table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	1	Wynagrodzenia	5 647 586,90	2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	344 642,85	3	Odprawy emerytalne i rentowe	38 145,60	4	Nagrody jubileuszowe	58 187,50	5	Ekwiwalent za urlop	11 561,86	6	Inne (ZFŚS, 500 plus na naukę zdalną, badania okresowe, par. 3020)	281 846,41	RAZEM		6 381 971,12
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota																							
1	Wynagrodzenia	5 647 586,90																							
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	344 642,85																							
3	Odprawy emerytalne i rentowe	38 145,60																							
4	Nagrody jubileuszowe	58 187,50																							
5	Ekwiwalent za urlop	11 561,86																							
6	Inne (ZFŚS, 500 plus na naukę zdalną, badania okresowe, par. 3020)	281 846,41																							
RAZEM		6 381 971,12																							
1.16.	inne informacje																								
	brak																								
2.																									
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																								
	brak																								
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																								
	brak																								
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																								
	brak																								
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																								
	brak																								
2.5.	inne informacje																								
	brak																								
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																								
	Z okresie sprawozdawczym Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Białymstoku z uwagi na trwającą pandemię COVID – 19 otrzymał bezpłatnie w ramach wsparcia płyny dezynfekujące oraz maseczki ochronne. Zaistniała sytuacja spowodowała utratę planowanych dochodów z najmów pomieszczeń o szacunkowej wartości 1912,50. Z uwagi na wprowadzone, okresowe obostrzenia sanitarno – epidemiologiczne jednostka realizowała swoją działalność zarówno w sposób zdalny, jak i stacjonarny co nie miało wpływu na terminowość pracy.																								

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kundzicz

22 -03- 2022

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Białymstoku

mgr Anna Zalewska