

ZESPÓŁ
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY Nr 2
 w Białymstoku

15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 25

tel. sek. 85 746 55 05 tel. ksiąg 85 744 90 14

Jednostka: zsp02

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
 DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia **2022-03-31** (2)

WPLYNĘŁO
 Nr rej. zalicz.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Białymstoku ul. Kazimierza Pułaskiego 25 15-337 Białystok tel. 85 7449014 Numer identyfikacyjny REGON 367066167	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	354.443,45	478.876,96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	342.337,57	464.723,93
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	12.105,88	14.153,03
B. Koszty działalności operacyjnej	10.905.674,09	11.852.958,48
I. Amortyzacja	168.533,63	177.928,21
II. Zużycie materiałów i energii	769.741,72	1.066.655,50
III. Usługi obce	198.668,76	208.307,50
IV. Podatki i opłaty	19.807,26	21.256,38
V. Wynagrodzenia	7.839.301,25	8.380.672,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1.857.703,82	1.992.968,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	51.917,65	5.170,46
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)	-10.551.230,64	-11.374.081,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	22.278,24	35.184,62
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	22.278,24	35.184,62
E. Pozostałe koszty operacyjne	8.263,96	8.749,21
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	8.263,96	8.749,21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-10.537.216,36	-11.347.646,11
G. Przychody finansowe	194,45	567,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	194,45	567,72
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	835,33
I. Odsetki	0,00	835,33
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10.537.021,91	-11.347.913,72
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)	-10.537.021,91	-11.347.913,72

Główny Księgowy
Elżbieta Laskowska
mgr Elżbieta Laskowska

 Główny księgowy

2022.03.31

 rok, miesiąc, dzień

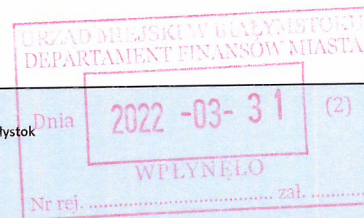
DYREKTOR
mgr Wiesław Pomiczek

 Kierownik jednostki

ZESPÓŁ
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY Nr 2
w Białymstoku

15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 25

tel. sek. 85 746-55-05 tel. księg. 85 744-90-14



Jednostka: zsp502

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Białymstoku ul. Kazimierza Pułaskiego 25 15-337 Białystok tel. 85 7449014 Numer identyfikacyjny REGON 367066167	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Białystok Dnia 2022-03-31 (2) WPLYNEŁO Nr rej. zał.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4.865.771,68	4.687.843,47	A. Fundusze	3.987.447,42	3.728.285,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14.524.469,33	15.076.198,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4.865.771,68	4.687.843,47	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10.537.021,91	-11.347.913,72
1. Środki trwałe	4.865.771,68	4.687.843,47	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	778.300,00	778.300,00	2. Strata netto (-)	10.537.021,91	11.347.913,72
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	4.007.547,15	3.845.340,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	79.924,53	64.202,51	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	988.516,85	1.052.649,67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	988.516,85	1.052.649,67
Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	660,69	14.536,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	43.461,00	50.939,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	324.742,05	342.266,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	561.221,40	591.195,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1.652,92	9.148,55
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4.567,88	2.671,96
B. Aktywa obrotowe	110.192,59	93.091,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	39.218,40	41.043,99	8. Fundusze specjalne	52.210,91	41.892,09
1. Materiały	39.218,40	41.043,99	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52.210,91	41.892,09
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	57.652,00	44.854,07			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13.404,40	6.481,59			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	44.247,60	38.372,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13.322,19	7.173,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13.322,19	7.173,45			
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	19,77			
Suma aktywów	4.975.964,27	4.780.934,75	Suma pasywów	4.975.964,27	4.780.934,75

Główny Księgowy

mgr Elżbieta Laskowska
 Główny Księgowy
 2022.03.31
 rok, miesiąc, dzień

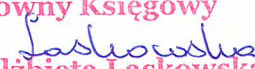
DYREKTOR

mgr Wiesław Pauczek
 Kierownik jednostki

Jednostka: zsps02

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Białymstoku</p> <p>ul. Kazimierza Pułaskiego 25</p> <p>15-337 Białystok</p> <p>tel. 85 7449014</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31.12.2021</p>	<p>Adresat</p> <p>Miasto Białystok</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA</p> <p>DATA: 2022-03-31 (2)</p> <p>WPLYNĘŁO</p> <p>Nr rej. zał.</p> </div>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>367066167</p>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14.290.182,57	14.524.469,33
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10.946.415,06	11.104.459,01
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10.378.591,36	11.104.459,01
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	567.823,70	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
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)	10.712.128,30	10.552.729,54
2.1. Strata za rok ubiegły	10.697.219,82	10.537.021,91
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14.908,48	15.707,63
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)	14.524.469,33	15.076.198,80
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10.537.021,91	-11.347.913,72
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	10.537.021,91	11.347.913,72
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	3.987.447,42	3.728.285,08

Główny Księgowy

 mgr Elżbieta Laskowska
 Główny księgowy

2022.03.31

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


 mgr Wiesław Tomaszewski
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZESTAWIENIE SALD				Adresat	
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Białymstoku ul. Kazimierza Pułaskiego 25 15-337 Białystok		ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY Nr 2 w Białymstoku sporządzony na dzień 31.12.2021r.				Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1 15-950 Białystok	
Numer statystyczny - REGON 367066167		15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 25 tel. sek. 85 746-55-05 tel. księg. 85 744-90-14				Wysłać bez pisma przewodniego	
Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	8.108.878,92		8.108.878,92		8.108.878,92	
013	Pozostałe środki trwałe w używaniu	1.658.467,55		1.724.160,67		1.724.160,67	
014	Zbiory biblioteczne	105.850,55		116.343,32		116.343,32	
020	Wartości materialne i prawne	38.788,96		39.550,96		39.550,96	
071	Umorzenie środków trwałych		3.243.107,24		3.421.035,45		3.421.035,45
072	Umorzenie poz. środków trwałych		1.803.107,06		1.880.054,95		1.880.054,95
080	„Inwestycje(środki trwałe w budowie”						
130	Rachunek bankowy						
132	Rachunek dochodów własnych						
135	Rachunek śr.funduszy specjal.	8.754,31		4.501,49		4.501,49	
139	Inne rachunki bankowe	4.567,88		2.671,96		2.671,96	
201	Rozrachunki z odbiorc. i dostawcami	13.404,40	660,69	6.379,12	14.536,37	6.379,12	14.536,37
221	Należności z tytułu dochodów budz			102,47		102,47	
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			15.707,63			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				11.104.459,01		
225	Rachunki z budżetami		43.461,00		50.939,00		50.939,00
229	Pozostałe rozr.publi czno-prawne		324.742,05		342.266,01		342.266,01
231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń		561.221,40		591.195,69		591.195,69
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	40.973,80		36.431,80		36.431,80	
240	Pozostałe rozrachunki	3.273,80	6.220,80	1.940,68	11.820,51	1.940,68	11.820,51
245	Wpływy do wyjaśnienia						
290	Odpisy aktualizujące należności						
310	Materiały	39.218,40		41.043,99		41.043,99	
400	Amortyzacja			177.928,21			
401	Zużycie materiałów i energii			1.066.655,50			
402	Usługi obce			208.307,50			
403	Podatki i opłaty			21.256,38			
404	Wynagrodzenia			8.380.672,13			
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			1.992.968,30			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			5.170,46			
640	Rozliczenie kosztów przyszłych okresów			19,77		19,77	
700	Sprzedaż produktów				464.723,93		
720	Przychody z tytułu dochodów				14.153,03		
740	Dotacje i środki na inwestycje						
750	Przychody finansowe				567,72		
751	Koszty finansowe			835,33			
760	Pozostałe przychody operacyjne				35.184,62		
761	Pozostałe koszty operacyjne			8.749,21			
800	Fundusz jednostki		14.524.469,33		3.987.447,42		15.076.198,80
810	Dotacje budżetowe środki na inwest.						
820	Rozliczenie wyniku finansowego						
851	Zakładowy fun. świadczeń socjalnych		52.210,91		41.892,09		41.892,09
860	Wynik finansowy	10.537.021,91				11.347.913,72	
	RAZEM	20.559.200,48	20.559.200,48	21.960.275,80	21.960.275,80	21.429.938,87	21.429.938,87

Główny Księgowy
Laskowska
 mgr Elżbieta Laskowska
 /Główny księgowy/

85 744-90-14
 /telefon/

30.03.2022r.
 /data/

DYREKTOR

 mgr Wiesława Janiczko
 /Kierownik jednostki/

ZESPÓŁ

SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY Nr 2

w Białymstoku

15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 25

tel. sek. 85 746-55-05 tel. księg. 85 744-90-14

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA	
Dnia	2022 -03- 31 (2)
WPLYNĘŁO	
Nr rej.zł.....

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Białymstoku</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 25</i>
1.3	adres jednostki <i>15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 25</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Działalność edukacyjna - szkoła podstawowa oraz przedszkole samorządowe</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>Sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.</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) <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 wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 w Białymstoku z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia jednolitych Zasad Rachunkowości w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 w Białymstoku. <i>Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.</i> ● 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. W jednostce przyjęta jest metoda – liniowa dla wszystkich środków trwałych. 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.
	inne informacje
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	
		<i>Nie dotyczy</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
		<i>Nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	
		<i>Nie dotyczy</i>
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	
		<i>Nie dotyczy</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
		<i>Nie dotyczy</i>
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	
		<i>Nie dotyczy</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	<i>Nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat	<i>Nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat	<i>Nie dotyczy</i>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	<i>Nie dotyczy</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	<i>Nie dotyczy</i>
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, tak że wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	<i>Nie dotyczy</i>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	rozliczenia czynne	
	rozliczenia bierne	
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	

		<i>Nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
		tabela 1.15
1.16.	inne informacje	
		<i>Brak</i>
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
		<i>Nie dotyczy</i>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
		<i>Nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
		<i>Nie dotyczy</i>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów w publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
		<i>Nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje	
		<i>Brak</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	<i>W 2021 roku jednostka wydała kwotę 7.901,98 zł. na przeciwdziałanie COVID-19. Środki te zostają przeznaczone m.in. na zakup rękawic, mydła i płynów do dezynfekcji.</i>	

ZESPÓŁ
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY Nr 2
w Białymstoku
15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 25
tel. sek. 85 746-55-05 tel. księg. 85 744-90-14

Główny Księgowy
Laskowska
mgr Elżbieta Laskowska

D Y R E K T O R
Paniczko
mgr Wiesław Paniczko

ZESPÓŁ
 SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2
 w Białymstoku
 15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 25

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 wewnętrzny 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	8.108.878,92			8.108.878,92
013	Pozostałe środki trwałe	1.658.467,55	84.776,61	19.083,49	1.724.160,67
014	Zbiory biblioteczne	105.850,55	11.373,26	880,49	116.343,32
016	Dobra kultury				
020	Wartości niematerialne i prawne	38.788,96	762,00		39.550,96
080	Inwestycje rozpoczęte				
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3.243.107,24	177.928,21		3.421.035,45
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1.803.107,06	96.911,87	19.963,98	1.880.054,95

Główny Księgowy

Elżbieta Laskowska
 mgr Elżbieta Laskowska

D Y R E K T O R

Wiesław Pasieczko
 mgr Wiesław Pasieczko

ZESPÓŁ
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY Nr 2
w Białymstoku
15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 25
tel. sek. 85 746-55-05 tel. księg. 85 744-90-14

Tabela
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	7.487.274,38
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	561.221,40
3	Odprawy emerytalne i rentowe	98.343,96
4	Nagrody jubileuszowe	167.343,66
5	Ekwiwalent za urlop	13.482,85
6	Inne	60.444,28
	RAZEM	8.388.110,53

Główny Księgowy
Laskowska
mgr Elżbieta Laskowska

D Y R E K T O R
Paniczko
mgr Wiesław Paniczko