

## Jednostka: zsp05

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 w Białymstoku ul. Magnoliowa 13 15-669 Białystok tel. 0856611207	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 3670663000000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 712 478,38</b>	<b>3 557 202,20</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 234 419,31</b>	<b>3 035 654,88</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>9 320 271,97</b>	<b>9 425 719,05</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 712 478,38</b>	<b>3 557 202,20</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-6 085 852,66</b>	<b>-6 390 064,17</b>
1. Środki trwałe	3 712 478,38	3 557 202,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 214 200,00	1 214 200,00	2. Strata netto (-)	6 085 852,66	6 390 064,17
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 472 475,72	2 325 350,77	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 802,66	17 651,43	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>537 684,48</b>	<b>600 168,28</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>537 684,48</b>	<b>600 168,28</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	67 638,74	60 802,08
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 384,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	122 731,21	147 623,41
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	270 545,12	316 933,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>59 625,41</b>	<b>78 620,96</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	56 385,41	74 808,96
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 385,41	74 808,96
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>51 767,00</b>	<b>77 322,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 240,00	3 812,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	48 527,00	73 510,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>7 858,41</b>	<b>1 298,96</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 858,41	1 298,96			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 772 103,79</b>	<b>3 635 823,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 772 103,79</b>	<b>3 635 823,16</b>

2022.04.26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

<p>Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5</p> <p>Ul. Magnoliowa 13</p> <p>15-669 Białystok</p> <p>367066300</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p style="text-align: center;"><b>Zestawienie zmian</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w funduszu jednostki</b></p> <p style="text-align: center;"><b>sporządzone na dzień 31.12.2021 r.</b></p>	<p style="text-align: center;">Adresat</p> <p style="text-align: center;">Miasto Białystok</p>	
		<p style="text-align: center;">Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p style="text-align: center;">Stan na koniec roku bieżącego</p>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>9 464 480,09</b>	<b>9 320 271,97</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 929 056,45	6 230 184,09
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 929 056,45	6 230 184,09
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 073 264,57	6 124 737,01
2.1. Strata za rok ubiegły		6 054 533,80	6 085 852,66
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		18 730,77	38 884,35
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			

2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	9 320 271,97	9 425 719 05
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	6 085 852,66	6 390 064,17
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-6 085 852,66	-6 390 064,17
3.	nadwyżka środków obrotowych		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	3 234 419,31	3 035 654,88

Danuta Kossakowska  
(główny księgowy)

2022-03-03  
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Mierzyński  
(kierownik jednostki)

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00 - 916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5**  
 ul. Magnoliowa 13  
 15-669 Białystok  
 Numer statystyczny Regon 367066300

## ZESTAWIENIE SALD

Adresat  
**Miasto Białystok**

sporządzone na dzień **31.12.2021**

Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	6 297 471,26		6 297 471,26	0,00	6 297 471,26	
013	Pozostałe środki trwałe	923 175,93		936 609,65	0,00	936 609,65	
014	Zbiory biblioteczne	166 946,61		179 369,07	0,00	179 369,07	
071	Um.śr.trwałych oraz wart.niemat. i prawnych		2 584 992,88	0	2 740 269,06		2 740 269,06
072	Um.pozost. Śr. trw. oraz wart. niem. i praw.		1 090 122,54	0	1 115 978,72		1 115 978,72
132	Rachunek dochodów własnych	0		0	0,00		
135	Rachunek śr. f-szy specj.przezn.	7 858,41		1 298,96	0,00	1 298,96	
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		67 638,74	0,00	60 802,08		60 802,08
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	3 240,00		3 812,00	0,00	3 812,00	
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			38 884,35			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				6 230 184,09		
225	Rozrachunki z budżetami		20 384,00				
229	Pozostałe rozrach. publicznoprawne		122 731,21		147 623,41		147 623,41
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		270 545,12		316 933,83		316 933,83
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	48 527,00		73 510,00		73 510,00	
400	Amortyzacja			155 276,18			
401	Zużycie materiałów i energii			881 293,01			
402	Usługi obce			305 309,21			
403	Podatki i opłaty			13 152,04			
404	Wynagrodzenia			4 353 433,61			
405	Ubezpiec.spół.i inne świadczenia			1 084 986,96			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			5 122,09			
700	Sprzedaż produktów				323 459,26		
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				39 450,05		
750	Przychody finansowe				50,47		
760	Pozostałe przychody operacyjne				48 922,24		
761	Pozostałe koszty operacyjne			3 373,09			
800	Fundusz jednostki		9 320 271,97		3 234 419,31		9 425 719,05

870	Rozliczenia z budżetem						
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		56 385,41		74 808,96		74 808,96
860	Wynik finansowy	6 085 852,66				6 390 064,17	
	<b>Razem</b>	<b>13 533 071,87</b>	<b>13 533 071,87</b>	<b>14 332 901,48</b>	<b>14 332 901,48</b>	<b>13 882 135,11</b>	<b>13 882 135,11</b>

Danuta Kossakowska  
główna księgowa

31.01.2022  
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Mierzyński  
kierownik jednostki

|



## Rachunek zysków i strat

Jednostka	Poz.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego/Dane uzupełniające
zsps05	A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	<b>215 515,76</b>	<b>362 909,31</b>
zsps05	A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	195 712,96	323 459,26
zsps05	A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
zsps05	A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
zsps05	A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
zsps05	A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
zsps05	A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	19 802,80	39 450,05
zsps05	B.	Koszty działalności operacyjnej	<b>6 321 309,32</b>	<b>6 798 573,10</b>
zsps05	B.I.	Amortyzacja	156 831,38	<b>155 276,18</b>
zsps05	B.II.	Zużycie materiałów i energii	676 960,06	<b>881 293,01</b>
zsps05	B.III.	Usługi obce	409 106,54	<b>305 309,21</b>
zsps05	B.IV.	Podatki i opłaty	13 557,72	<b>13 152,04</b>
zsps05	B.V.	Wynagrodzenia	4 046 387,90	<b>4 353 433,61</b>
zsps05	B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	990 946,98	<b>1 084 986,96</b>
zsps05	B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	27 518,74	<b>5 122,09</b>
zsps05	B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	<b>0,00</b>
zsps05	B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	<b>0,00</b>
zsps05	B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	<b>0,00</b>
zsps05	C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	<b>-6 105 793,56</b>	<b>-6 435 663,79</b>
zsps05	D.	Pozostałe przychody operacyjne	22 452,44	<b>48 922,24</b>
zsps05	D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	<b>0,00</b>
zsps05	D.II.	Dotacje	0,00	<b>0,00</b>
zsps05	D.III.	Inne przychody operacyjne	22 452,44	<b>48 922,24</b>
zsps05	E.	Pozostałe koszty operacyjne	<b>2 604,86</b>	<b>3 373,09</b>
zsps05	E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	<b>0,00</b>
zsps05	E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 604,86	<b>3 373,09</b>
zsps05	F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	<b>-6 085 945,98</b>	<b>-6 390 114,64</b>
zsps05	G.	Przychody finansowe	93,32	<b>50,47</b>
zsps05	G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	<b>0,00</b>
zsps05	G.II.	Odsetki	93,32	<b>0,00</b>
zsps05	G.III.	Inne	0,00	<b>0,00</b>
zsps05	H.	Koszty finansowe	0,00	<b>0,00</b>
zsps05	H.I.	Odsetki	0,00	<b>0,00</b>
zsps05	H.II.	Inne	0,00	<b>0,00</b>
zsps05	I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	<b>-6 085 852,66</b>	<b>-6 390 064,17</b>
zsps05	J.	Podatek dochodowy	0,00	<b>0,00</b>
zsps05	K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	<b>0,00</b>
zsps05	L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	<b>-6 085 852,66</b>	<b>-6 390 064,17</b>

Danuta Kossakowska  
główna księgowa

Białystok 02.03.2022  
Strona 1 z 1

Dariusz Mierzyński  
dyrektor szkoły