

Dnia 2021-03-31 (2)

WPLYNĘŁO

Nr rej. .... zal. ....

## Jednostka: sp01

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku<br>ul. Juliusza Słowackiego 4<br>15-229 Białystok<br>tel. 85-741-65-13<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>000735210 | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2020 | Adresat<br>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>1 700 496,75</b>   | <b>1 613 795,79</b> | <b>A. Fundusze</b>   | <b>1 246 568,09</b>   | <b>1 120 310,29</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki   | 6 729 538,95          | 7 294 825,52        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 1 700 496,75          | 1 613 795,79        | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -5 482 970,86         | -6 174 515,23       |
| 1. Środki trwałe   | 1 700 496,75          | 1 613 795,79        | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 301 450,00            | 301 450,00          | 2. Strata netto (-)  | 5 482 970,86          | -6 174 515,23       |
| 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   | 1 378 715,18          | 1 293 111,17        | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 20 331,57             | 19 234,62           | <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>503 320,70</b>     | <b>544 536,57</b>   |
| 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   | 503 320,70            | 544 536,57          |
| III. Należności długoterminowe   | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 19 565,89             | 19 336,20           |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 23 279,00             | 19 220,00           |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 211 826,95            | 244 360,82          |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 211 254,65            | 240 777,49          |
| 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>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>49 392,04</b>      | <b>51 051,07</b>    | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy  | 11 832,43             | 29 936,09           | 8. Fundusze specjalne  | 37 394,21             | 20 842,06           |
| 1. Materiały   | 11 832,43             | 29 936,09           | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 37 394,21             | 20 842,06           |
| 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 międzykresowe  | 0,00                  | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe   | 34 947,40             | 18 822,91           |  |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 141,40                | 272,91              |  |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 34 806,00             | 18 550,00           |  |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 2 612,21              | 2 292,07            |  |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 2 612,21              | 2 292,07            |  |                       |                     |
| 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 międzykresowe  | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>1 749 888,79</b>   | <b>1 664 846,86</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>1 749 888,79</b>   | <b>1 664 846,86</b> |

2021.03.29

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy

mgr Beata Kochanowicz

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 1

Kierownik jednostki

mgr Zofia Zachowicz-Michalowska

Dnia 2021-03-31 (2)

WPLYNEŁO

Nr rej. .... zał. ....

## Jednostka: sp01

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                        | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> | Adresat          |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku |   | Miasto Białystok |
| ul. Juliusza Słowackiego 4                                    | sporządzone                                   |                  |
| 15-229 Białystok  | na dzień 31.12.2020                           |                  |
| tel. 85-741-65-13   |   |                  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                   |   |                  |
| 000735210   |   |                  |

|   | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | <b>6 529 605,09</b>              | <b>6 729 538,95</b>           |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 5 392 497,52                     | 6 048 280,63                  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00                             | 0,00                          |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 5 392 497,52                     | 6 048 280,63                  |
| 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)   | 5 192 563,66                     | 5 482 994,06                  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  | 5 192 320,75                     | 5 482 970,86                  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 242,91                           | 23,20                         |
| 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                          |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | <b>6 729 538,95</b>              | <b>7 294 825,52</b>           |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  | <b>-5 482 970,86</b>             | <b>-6 174 515,23</b>          |
| 1. Zysk netto (+)   | 0,00                             | 0,00                          |
| 2. Strata netto (-)   | 5 482 970,86                     | -6 174 515,23                 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych  | 0,00                             | 0,00                          |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>   | <b>1 246 568,09</b>              | <b>1 120 310,29</b>           |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Kochanowicz

Główny księgowy

2021.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 1  
w Białymstokumgr Zofia Zachowicz-Michalowska  
Kierownik jednostki

Jednostka: sp01

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU  
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                        | <b>Rachunek zysków i strat</b><br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2020<br>Wariant porównawczy | Adresat                |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku |   | Dnia 2021-03-31 (2)    |
| ul. Juliusza Słowackiego 4                                    |   | WPLYNEŁO               |
| 15-229 Białystok  |   | Nr rej. .... zil. .... |
| tel. 85-741-65-13   |   |                        |
| Numer identyfikacyjny REGON                                   |   |                        |
| 000735210   |   |                        |

|   | Stan na koniec roku<br>poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>214 523,01</b>                   | <b>123 611,70</b>                |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 214 280,10                          | 123 588,50                       |
| 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   | 242,91                              | 23,20                            |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>5 737 826,39</b>                 | <b>6 315 984,65</b>              |
| I. Amortyzacja  | 92 031,59                           | 86 700,96                        |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 448 912,48                          | 351 107,17                       |
| III. Usługi obce  | 93 848,25                           | 37 171,34                        |
| IV. Podatki i opłaty  | 11 088,00                           | 12 651,00                        |
| V. Wynagrodzenia  | 4 064 609,53                        | 4 666 441,44                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 1 000 713,75                        | 1 126 876,43                     |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 26 622,79                           | 10 950,40                        |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00                                | 0,00                             |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 0,00                                | 24 085,91                        |
| X. Pozostałe obciążenia   | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>  | <b>-5 523 303,38</b>                | <b>-6 192 372,95</b>             |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>40 198,71</b>                    | <b>17 802,35</b>                 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje   | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne  | 40 198,71                           | 17 802,35                        |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| 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   | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | <b>-5 483 104,67</b>                | <b>-6 174 570,60</b>             |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | <b>157,81</b>                       | <b>55,38</b>                     |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki   | 157,81                              | 55,38                            |
| III. Inne   | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| I. Odsetki  | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne  | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   | <b>-5 482 946,86</b>                | <b>-6 174 515,22</b>             |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | <b>24,00</b>                        | <b>0,01</b>                      |
|   | <b>-5 482 970,86</b>                | <b>-6 174 515,23</b>             |

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Beata Kochanowicz*

Główny księgowy

2021.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 1  
w Białymstoku

*mgr Zofia Zachowicz-Michalikowska*  
Kierownik jednostki

|                         |                                  | ZESTAWIENIE SALD       |              |                      |               | sporządzone       |               | Urząd Miejski w Białymstoku |  |
|-------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------------------|--|
|                         |                                  | na dzień 31.12.2020 r. |              |                      |               |                   |               |                             |  |
| Symbol konta            | Nazwa konta                      | Salda na początek roku |              | Salda na koniec roku |               | Bilans zamknięcia |               |                             |  |
|                         |                                  | Wn                     | Ma           | Wn                   | Ma            | Wn                | Ma            |                             |  |
| 011                     | Środki trwałe                    | 3 483 962,62           |              | 3 483 962,62         |               | 3 483 962,62      |               |                             |  |
| 013                     | Pozostałe środki trwałe          | 567 160,28             |              | 579 179,27           |               | 579 179,27        |               |                             |  |
| 014                     | Zbiory biblioteczne              | 64 604,09              |              | 45 084,43            |               | 45 084,43         |               |                             |  |
| 020                     | Wartości niematerialne i prawne  | 21 498,13              |              | 21 498,13            |               | 21 498,13         |               |                             |  |
| 071                     | Amortyzacja środków trwałych     |                        | 1 783 465,87 |                      | 1 870 166,83  |                   | 1 870 166,83  |                             |  |
| 072                     | Umorzenie poz.środków trwałych   |                        | 653 262,50   |                      | 645 761,83    |                   | 645 761,83    |                             |  |
| 132                     | Rachunek dochodów własnych       | 24,00                  |              | 0,01                 |               | 0,01              |               |                             |  |
| 135                     | Rachunek ZFŚS                    | 2 588,21               |              | 2 292,06             |               | 2 292,06          |               |                             |  |
| 201                     | Rozrachunki z dost. i odbiorcami | 141,40                 | 19 565,89    | 272,91               | 19 336,20     | 272,91            | 19 336,20     |                             |  |
| 222                     | Rozlicz.dochodów budżetowych     |                        |              | 23,20                |               |                   |               |                             |  |
| 223                     | Rozliczenie wydatków budż.       |                        |              |                      | 6 048 280,63  |                   |               |                             |  |
| 225                     | Rozrachunki z budżetem           |                        | 23 279,00    |                      | 19 220,00     |                   | 19 220,00     |                             |  |
| 229                     | Pozost.rozrach.publ.prawne       |                        | 211 826,95   |                      | 244 360,82    |                   | 244 360,82    |                             |  |
| 231                     | Rozrachunki z tyt. Wynagrodzeń   |                        | 211 254,65   |                      | 240 777,49    |                   | 240 777,49    |                             |  |
| 234                     | Pozost. Rozrach. z pracownikami  | 34 806,00              |              | 18 550,00            |               | 18 550,00         |               |                             |  |
| 310                     | Materiały i art. spożywcze       | 11 832,43              |              | 29 936,09            |               | 29 936,09         |               |                             |  |
| 401,402,403,404,405,409 | Koszty                           |                        |              | 6 229 283,69         |               |                   |               |                             |  |
| 400                     | Amotyzcja                        |                        |              | 86 700,96            |               |                   |               |                             |  |
| 700                     | Sprzedaż produktów               |                        |              |                      | 123 588,50    |                   |               |                             |  |
| 720                     | Przych. z tyt. doch. Budżetowych |                        |              |                      | 23,20         |                   |               |                             |  |
| 740                     | Dotacje i środki na inwestycje   |                        |              |                      |               |                   |               |                             |  |
| 750                     | Przychody i koszty finansowe     |                        |              |                      | 55,38         |                   |               |                             |  |
| 760                     | Pozostałe przychody i koszty     |                        |              |                      | 17 802,35     |                   |               |                             |  |
| 761                     | Pokrycie amortyzacji             |                        |              |                      |               |                   |               |                             |  |
| 800                     | Fundusz jednostki                |                        | 6 729 538,95 |                      | 1 246 568,09  |                   | 7 294 825,52  |                             |  |
| 810                     | Dotacje budżetowe                |                        |              |                      |               |                   |               |                             |  |
| 870                     | Rozliczenie wyniku finansowego   |                        |              | 0,01                 |               |                   |               |                             |  |
| 851                     | Fundusz Socjalny                 |                        | 37 394,21    |                      | 20 842,06     |                   | 20 842,06     |                             |  |
| 860                     | Wynik finansowy                  | 5 482 970,86           |              |                      |               | 6 174 515,23      |               |                             |  |
| RAZEM                   |                                  | 9 669 588,02           | 9 669 588,02 | 10 496 783,38        | 10 496 783,38 | 10 355 290,75     | 10 355 290,75 |                             |  |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Beata Kochanowicz*  
mgr Beata Kochanowicz

Główny księgowy

30.03.2021

rok,m-c,dzień

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 1  
w Białymstoku

*Zofia Zachowicz-Michałowska*  
mgr Zofia Zachowicz-Michałowska  
Kierownik jednostki

**INFORMACJA DODATKOWA**

|            |   |
|------------|---|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>  |
| 1.         |   |
| 1.1        | nazwę jednostki<br><i>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego</i>   |
| 1.2        | siedzibę jednostki<br><i>ul. Słowackiego 4, 15-229 Białystok</i>  |
| 1.3        | adres jednostki<br><i>ul. Słowackiego 4, 15-229 Białystok</i>   |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki<br>jednostka oświatowa  |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br><i>01.01.2020-31.12.2021</i>   |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne  |
|            | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Białymstoku jest publiczną jednostką oświatową funkcjonującą od 01.09.2012 roku. Funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Miasta Białegostoku i prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów szczególnych wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 289 z póź. zm.). Jednostka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w oparciu o plan dochodów i wydatków przygotowany przez Dyrektora jednostki. Odpowiedzialnym w zakresie rachunkowości jest Dyrektor placówki. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)   |
|            | W jednostce są następujące zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych: księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej, księgi rachunkowe prowadzi się przy użyciu licencjonowanego oprogramowania komputerowego Vulcan, księgi rachunkowe otwiera się na początek roku obrotowego, księgi rachunkowe prowadzi się zgodnie z ustawą o rachunkowości w sposób bieżący, rzetelny, bezbłędny i sprawdzalny, księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy  |
| 5.         | inne informacje   |
|            |   |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>   |
| 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<br>– 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  |
| 1.3.              | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych   |
| 1.4.              | wartość gruntów użytkowanych wieczysto   |
|                   | <b>301 450,00</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   |
| 1.6.              | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  |
| 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   |
| 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)                | powyżej 3 do 5 lat   |
| c)                | powyżej 5 lat  |
| 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 |
| 1.11.             | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń   |
| 1.12.             | łącznie 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                                  |
| 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</b>  |
|                   | <b>rozliczenia bierne</b>  |
| 1.14.             | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  |

|       |   |
|-------|---|
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  |
|       | <i>tabela 1.15</i>  |
| 1.16. | inne informacje   |
|       | 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. |
| 2.    |   |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  |
| 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   |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  |
| 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   |
| 2.5.  | inne informacje   |
| 3.    | 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 * Wpływ wirusa SARS-COV-2 na funkcjonowanie jednostki wpłynął obniżeniem wpływów z wynajem sal. Środki poniesione na SARS-COV-2 w jednostce wyniosły 7 048,86 zł. Praca zdalna - NIE, terminowość pracy - TAK</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)  
 terminowość pracy (czy wystąpiła TAK/NIE)

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Beata Kochanowicz*

**DYREKTOR**

Szkoły Podstawowej Nr 1  
w Białymstoku

*mgr Zofia Zachowicz Michałowska*

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Środek trwały z informacji | 1 613 795,79 |
| Środek trwały z bilansu    | 1 613 795,79 |
| Różnica                    | 0,00         |

Tabela 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia

| Konto | Nazwa   | BO           | zwiększenia | zmniejszenia | BZ           |
|-------|---|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 011   | Środki trwałe   | 3 483 962,62 | 0,00        | 0,00         | 3 483 962,62 |
| 013   | Pozostałe środki trwałe   | 567 160,28   | 14 245,99   | 0,00         | 581 406,27   |
| 014   | Zbiory biblioteczne   | 64 604,09    | 22 097,60   | 41 617,26    | 45 084,43    |
| 016   | Dobra kultury   | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| 020   | Wartości niematerialne i prawne   | 21 498,13    | 0,00        | 0,00         | 21 498,13    |
| 080   | Inwestycje rozpoczęte   | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| 071   | Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych             | 1 783 465,87 | 86 700,96   | 0,00         | 1 870 166,83 |
| 072   | Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 653 262,50   | 0,00        | 7 500,67     | 645 761,83   |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
mgr Beata Kochanowicz

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 1  
w Białymstoku

  
mgr Zofia Zachowicz-Michałowska



Szkoła Podstawowa Nr 1  
im. Juliusza Słowackiego  
15-229 Białystok, ul. Słowackiego 4  
NIP 542-32-26-903, REGON 000735210  
tel. 85 74-16-513, fax 85 73-20-965

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

| Konto | Nazwa   | BO           | zwiększenia | zmniejszenia | BZ           |
|-------|---|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 011   | Środki trwałe   | 3 483 962,62 | 0,00        | 0,00         | 3 483 962,62 |
| 013   | Pozostałe środki trwałe   | 567 160,28   | 12 018,99   | 0,00         | 579 179,27   |
| 014   | Zbiory biblioteczne   | 64 604,09    | 22 097,60   | 41 617,26    | 45 084,43    |
| 016   | Dobra kultury   | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| 020   | Wartości niematerialne i prawne   | 21 498,13    | 0,00        | 0,00         | 21 498,13    |
| 080   | Inwestycje rozpoczęte   | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| 071   | Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych             | 1 783 465,87 | 86 700,96   | 0,00         | 1 870 166,83 |
| 072   | Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 653 262,50   | 0,00        | 7 500,67     | 645 761,83   |

GLÓWNA KSIĘGOWA

*dmfb*

mgr Beata Kochanowicz

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 1  
w Białymstoku

*Zuzia*

mgr Zofia Zachowicz-Michalska

**Tabela**  
**1.15** Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp.   | Wyszczególnienie   | Kwota             |
|-------|--|-------------------|
| 1     | Wynagrodzenia  | 4 022 088,69      |
| 2     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 211 254,65        |
| 3     | Odprawy emerytalne i rentowe   | 99 989,28         |
| 4     | Nagrody jubileuszowe   | 11 084,83         |
| 5     | Ekwiwalent za urlop  | 9 173,23          |
| 6     | Inne: nagroda Dyrektora, zasiłek na start, pomoc zdrowotna nauczycieli, świadczenia z ZFŚS | 345 452,22        |
| RAZEM |  | <b>465 699,56</b> |

GLÓWNA KSIĘGOWA

  
mgr Beata Kochanowicz

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 1  
w Białymstoku

  
mgr Zofia Zachowicz-Michałowska

Bank Pekao S.A.  
O/Białystok\_RynekKościusz7  
ul. Rynek Kościuszki 7  
15-950 Białystok

Warszawa, 12-01-2021 r.

Szkoła Podstawowa Nr 1  
w Białymstoku  
Wpłynęło dnia 18.01.2021  
L.dz. 161.2021

0772109133 (P) F  
Data nadania 13.01.2021  
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  
UL. J. SŁOWACKIEGO 4  
15-229 BIAŁYSTOK

Adres Firmy:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  
UL. J. SŁOWACKIEGO 4  
15-229 BIAŁYSTOK

**POTWIERDZENIE SALD NA DZIEŃ 31-12-2020 r.**

Szanowni Państwo,

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (zwany dalej Bankiem) potwierdza salda rachunków depozytowych, kredytowych (kwota kapitału pozostała do spłacenia) oraz rachunków gwarancji udzielonych i zrealizowanych figurujących w księgach Banku według stanu na dzień 31-12-2020 r.:

Nr Klienta (CIS): 22787804

**Rachunki bankowe i lokaty terminowe:**

| Numer rachunku                   | Nazwa produktu           | Waluta | Kapitał | Niezapl. odsetki | Niezapl. opłaty i prowizje |
|----------------------------------|--------------------------|--------|---------|------------------|----------------------------|
| 05 1240 5211 1111 0010 4708 0778 | BIEŻĄCY-PODMIOTY GOSP    | PLN    | 0.00    | 0.00             | 0.00                       |
| 73 1240 5211 1111 0010 4708 0912 | POMOCNICZY PODMIOTY GOSP | PLN    | 0.01    | 0.00             | 0.00                       |
| 59 1240 5211 1111 0010 4708 0970 | RACH.BIEŻ-INNE FUNDUSZE  | PLN    | 2292.06 | 0.00             | 0.00                       |
| 76 1240 5211 1111 0010 6321 3219 | POMOCNICZY PODMIOTY GOSP | PLN    | 0.00    | 0.00             | 0.00                       |
| 97 1240 5211 1111 0010 6852 6792 | POMOCNICZY PODMIOTY GOSP | PLN    | 0.00    | 0.00             | 0.00                       |
| 93 1240 5211 1111 0010 8092 6859 | RACHUNEK VAT             | PLN    | 0.00    | 0.00             | 0.00                       |
| 13 1240 6292 1111 0010 9680 5652 | POMOCNICZY PODMIOTY GOSP | PLN    | 0.00    | 0.00             | 0.00                       |

Upzejmie prosimy o sprawdzenie zgodności sald zawartych w niniejszym Potwierdzeniu z Państwa danymi.

W przypadku nie zgłoszenia niezgodności w ciągu 14 dni od otrzymania Potwierdzenia, stan rachunku uznaje się za uzgodniony.

W razie stwierdzenia niezgodności sald prosimy o kontakt pod numerem 801 400 500 lub (22) 591 25 91 albo drogą mailową pod adresem [business.line@pekao.com.pl](mailto:business.line@pekao.com.pl) w ciągu 14 dni od otrzymania niniejszego Potwierdzenia.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Szkoła Podstawowa Nr 1  
im. Juliusza Słowackiego  
15-229 Białystok, ul. Słowackiego 4  
NIP 542-32-26-903, REGON 000735210  
tel. 85 74-16-513, fax 85 73-20-965

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*mgr Beata Kochanowicz*

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Białystok, dnia 30.03.2021

Podstawa prawna: Art. 26 ust. 1 pkt.2 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.08.2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz.U. z 2008 r. nr 161 poz. 1002).

Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 złotych.

Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie Art.7 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Bankowe, Art. 60 KC, Art. 20 ust. 2 i 5 Ustawy o Rachunkowości. Nie wymaga stempla i podpisu.



KWOTY WYLĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO / SKONSOLIDOWANEGO <sup>1)</sup>

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                     | Adresat   |                     |
|--|---------------------|---|---------------------|
| <p><b>Skola Podstawowa Nr 1</b><br/><b>ul. Słowackiego</b><br/>15-229 Białystok, ul. Słowackiego 4<br/>NIP 542-32-26-903, REGON 000735210<br/>tel. 85 74-16-513, fax 85 73-20-965</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> |                     | <p><b>BILANS</b><br/>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego<br/>sporządzony<br/>na dzień 31 grudnia 2020 roku</p> <p><b>Urząd Miejski w Białymstoku</b><br/><b>ul. Słonimska 1</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> |                     |
| AKTYWA   | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 0,00                | <b>A. Fundusze</b>  | 1 956,00            |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  |                     | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 12 678,71           |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 0,00                | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>  | -10 722,71          |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 0,00                | 1. Zysk netto (+)   | 1 956,00            |
| 1.1. Grunty  |                     | 2. Strata netto (-)   | 12 678,71           |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom  |                     | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>   |                     |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   |                     | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>  |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   |                     | <b>B. Fundusze placówek</b>   |                     |
| 1.4. Środki transportu   |                     | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>   |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe  |                     | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>  | 45,00               |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   |                     | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>   |                     |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   |                     | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>   | 45,00               |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  |                     | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług   | 45,00               |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów  |                     |
| 1. Akcje i udziały   |                     | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń   |                     |
| 2. Inne papiery wartościowe  |                     | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  |                     |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |                     | 5. Pozostałe zobowiązania   |                     |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  |                     | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)  |                     |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 0,00                | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych  |                     |
| <b>I. Zapasy</b>   | 0,00                | 8. Fundusze specjalne   | 0,00                |
| 1. Materiały   |                     | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   |                     |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |                     | 8.2. Inne fundusze  |                     |
| 3. Produkty gotowe   |                     | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>   |                     |
| 4. Towary  |                     | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>   |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 0,00                |   |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  |                     |   |                     |
| 2. Należności od budżetów  |                     |   |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  |                     |   |                     |
| 4. Pozostałe należności  |                     |   |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych   |                     |   |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,00                |   |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |                     |   |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  |                     |   |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego  |                     |   |                     |
| 4. Inne środki pieniężne   |                     |   |                     |
| 5. Akcje lub udziały   |                     |   |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe  |                     |   |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                     |   |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |                     |   |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>0,00</b>         | <b>Suma pasywów</b>   | <b>2 001,00</b>     |

1) ODPowiednie skreślić

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Beata Kochanowicz*

/ główny księgowy /

29.03.2021

/ rok-miesiąc-dzień /

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 1  
w Białymstoku

*mgr Zofia Zachowicz-Machalawska*

/ kierownik jednostki /

Szkoła Podstawowa Nr 1  
im. Juliusza Słowackiego  
15-229 Białystok, ul. Słowackiego 4  
NIP 542-32-26-903, REGON 000735210  
tel. 85 74-16-513, fax 85 73-20-965

Załącznik nr 2a  
do ZARZĄDZENIA NR 30/19  
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU  
z dnia 18 stycznia 2019 r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wylączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego<sup>1)</sup>  
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Należności

| Lp. | Nazwa kontrahenta | Kwota | Tytuł należności |
|-----|-------------------|-------|------------------|
| 1   |                   |       |                  |
| 2   |                   |       |                  |
| 3   |                   |       |                  |
| 4   |                   |       |                  |
| 5   |                   |       |                  |
| 6   |                   |       |                  |
| 7   |                   |       |                  |
| 8   |                   |       |                  |
| 9   |                   |       |                  |
| 10  |                   |       |                  |

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wylączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego<sup>1)</sup>  
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma Zobowiązania

| Lp. | Nazwa kontrahenta | Kwota | Tytuł zobowiązania |
|-----|-------------------|-------|--------------------|
| 1   | BOSIR Białystok   | 45,00 | wynajem lodowiska  |
| 2   |                   |       |                    |
| 3   |                   |       |                    |
| 4   |                   |       |                    |
| 5   |                   |       |                    |
| 6   |                   |       |                    |
| 7   |                   |       |                    |
| 8   |                   |       |                    |
| 9   |                   |       |                    |
| 10  |                   |       |                    |

<sup>1)</sup> ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyląceń.

GLÓWNA KSIĘGOWA

  
mgr Beata Kochanowicz

.....  
/ główny księgowy /

30.03.2021

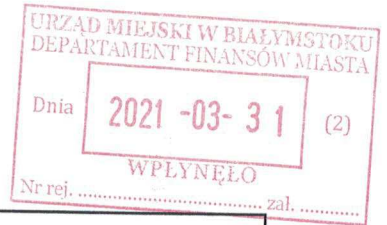
.....  
/ rok-miesiąc-dzień /

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 1  
w Białymstoku

  
mgr Zofia Zachowicz-Michałowska

.....  
/ kierownik jednostki /

Załącznik nr 3  
do ZARZĄDZENIA NR 30/19  
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU  
z dnia 18 stycznia 2019 r.



KWOTY WYLĄCZEŃ

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Szkoła Podstawowa Nr 1<br/>im. Juliusza Słowackiego</b><br>15-229 Białystok, ul. Słowackiego 4<br>NIP 542-32-26-903, REGON 000735210<br>tel. 85 74-16-513, fax 85 73-20-965 | Rachunek zysków i strat<br>jednostki<br>(wariant porównawczy)<br>sporządzony<br><br>na dzień 31 grudnia 2020 r. | Adresat:<br><br><b>Urząd Miejski w Białymstoku<br/>ul. Słonimska 1</b><br><br>wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON  |   |   |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>   |   | <b>1 956,00</b>   |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  |   |   |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,<br>zmniejszenie - wartość ujemna)  |   |   |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,<br>zmniejszenie - wartość ujemna)  |   |   |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  |   |   |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  |   | 1 956,00  |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej  |   |   |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych  |   |   |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>  |   | <b>13 814,00</b>  |
| I. Amortyzacja   |   |   |
| II. Zużycie materiałów i energii   |   |   |
| III. Usługi obce   |   | 1 163,00  |
| IV. Podatki i opłaty   |   | 12 651,00   |
| V. Wynagrodzenia   |   |   |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   |   |   |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe  |   |   |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |   |   |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu   |   |   |
| X. Pozostałe obciążenia  |   |   |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>   |   | <b>-11 858,00</b>   |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>   |   | <b>0,00</b>   |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  |   |   |
| II. Dotacje  |   |   |
| III. Inne przychody operacyjne   |   |   |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>  |   | <b>0,00</b>   |
| Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych<br>zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych<br>na wydzielonym rachunku   |   |   |
| II. Pozostałe koszty operacyjne  |   |   |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>   |   | <b>-11 858,00</b>   |
| <b>G. Przychody finansowe</b>  |   | <b>0,00</b>   |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach   |   |   |
| II. Odsetki  |   |   |
| III. Inne  |   |   |
| <b>H. Koszty finansowe</b>   |   | <b>0,00</b>   |
| I. Odsetki   |   |   |
| II. Inne   |   |   |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>   |   | <b>-11 858,00</b>   |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>  |   |   |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>  |   |   |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>  |   | <b>-11 858,00</b>   |

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Beda Kochanowicz*  
mgr Beata Kochanowicz

/ główny księgowy /

30.03.2021

/ rok-miesiąc-dzień /

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 1  
w Białymstoku

*Zofia Zachowicz-Michałowska*  
mgr Zofia Zachowicz-Michałowska

/ kierownik jednostki /

Szkoła Podstawowa Nr 1  
im. Juliusza Słowackiego  
15-229 Białystok, ul. Słowackiego 4  
NIP 542-32-26-903, REGON 000735210  
tel. 85 74-16-513, fax 85 73-20-965

Załącznik nr 3a  
do ZARZĄDZENIA NR 30/19  
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU  
z dnia 18 stycznia 2019 r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunku zysków i strat  
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Ma - Przychody

| Lp. | Nazwa kontrahenta | Kwota    | Tytuł operacji           |
|-----|-------------------|----------|--------------------------|
| 1   | MOPR Białystok    | 1 956,00 | sprzedaż obiadów uczniów |
| 2   |                   |          |                          |
| 3   |                   |          |                          |
| 4   |                   |          |                          |
| 5   |                   |          |                          |
| 6   |                   |          |                          |
| 7   |                   |          |                          |
| 8   |                   |          |                          |
| 9   |                   |          |                          |
| 10  |                   |          |                          |

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunku zysków i strat  
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Wn - Koszty

| Lp. | Nazwa kontrahenta      | Kwota     | Tytuł operacji  |
|-----|------------------------|-----------|---|
| 1   | MODM Białystok         | 900,00    | Szkolenie Dyrektora   |
| 2   | Urząd Miejsa Białystok | 12 678,71 | Gospodarowanie odpadami kwota 12651,00 zł i podatek VAT 27,71 zł. |
| 3   | BOSIR                  | 263,00    | Wynajem lodowiska   |
| 4   |                        |           |   |
| 5   |                        |           |   |
| 6   |                        |           |   |
| 7   |                        |           |   |
| 8   |                        |           |   |
| 9   |                        |           |   |
| 10  |                        |           |   |

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GŁÓWNA KSIĘGOWA



mgr Beata Kochanowicz

/ główny księgowy /

30.03.2021

/ rok-miesiąc-dzień /

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 1  
w Białymstoku

  
mgr Zofia Zachowicz-Muchałowska

/ kierownik jednostki /

Załącznik nr 4  
do ZARZĄDZENIA NR 30/19  
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU  
z dnia 18 stycznia 2019 r.



**KWOTY WYLĄCZEŃ**

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br/><b>Szkoła Podstawowa Nr 1<br/>im. Juliusza Słowackiego</b><br/>15-229 Białystok, ul. Słowackiego 4<br/>NIP 542-32-26-903, REGON 000735210<br/>tel. 85 74-16-513, fax 85 73-20-965</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> | <p><b>Zestawienie zmian<br/>w funduszu jednostki<br/>sporządzone</b></p> <p><b>na dzień 31 grudnia 2020 r.</b></p> | <p>Adresat:</p> <p><b>Urząd Miejski w Białymstoku<br/>ul. Słonimska 1</b></p> <p>wysłać bez pisma przewodniego</p> |
| <p><b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b></p>   |  |  |
| <p>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</p>  |  | <p>13 841,71</p>   |
| <p>1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>  |  |  |
| <p>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>   |  | <p>13 841,71</p>   |
| <p>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>   |  |  |
| <p>1.4. Środki na inwestycje</p>   |  |  |
| <p>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>   |  |  |
| <p>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>  |  |  |
| <p>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>  |  |  |
| <p>1.8. Aktywa otrzymane z ramach centralnego zaopatrzenia</p>   |  |  |
| <p>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>   |  |  |
| <p>1.10. Inne zwiększenia</p>  |  |  |
| <p>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>   |  | <p>0,00</p>  |
| <p>2.1. Strata za rok ubiegły</p>  |  |  |
| <p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>   |  |  |
| <p>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>   |  |  |
| <p>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>   |  |  |
| <p>2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>  |  |  |
| <p>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>   |  |  |
| <p>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>  |  |  |
| <p>2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>  |  |  |
| <p>2.9. Inne zmniejszenia</p>  |  |  |
| <p><b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b></p>  |  | <p><b>13 841,71</b></p>  |
| <p><b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b></p>  |  | <p><b>-11 885,71</b></p>   |
| <p>1. zysk netto (+)</p>   |  | <p>1 956,00</p>  |
| <p>2. strata netto (-)</p>   |  | <p>13 841,71</p>   |
| <p>3. nadwyżka środków obrotowych</p>  |  |  |
| <p><b>IV. Fundusz (II+, -III)</b></p>  |  | <p><b>1 956,00</b></p>   |

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Beata Kochanowicz*

/ główny księgowy /

30.03.2021

/rok-miesiąc-dzień/

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 1  
w Białymstoku

*mgr Zofia Zachowicz-Mońkałowska*

/ kierownik jednostki /



Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu  
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Zmniejszenia

| Lp. | Nazwa kontrahenta | Kwota    | Tytuł operacji           |
|-----|-------------------|----------|--------------------------|
| 1   | MOPR Białystok    | 1 956,00 | sprzedaż obiadów uczniów |
| 2   |                   |          |                          |
| 3   |                   |          |                          |
| 4   |                   |          |                          |
| 5   |                   |          |                          |
| 6   |                   |          |                          |
| 7   |                   |          |                          |
| 8   |                   |          |                          |
| 9   |                   |          |                          |
| 10  |                   |          |                          |

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu  
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma Zwiększenia

| Lp. | Nazwa kontrahenta      | Kwota     | Tytuł operacji  |
|-----|------------------------|-----------|---|
| 1   | MODM Białystok         | 900,00    | Szkolenie Dyrektora   |
| 2   | Urząd Miasta Białystok | 12 678,71 | Gospodarowanie odpadami kwota 12651,00 zł i podatek VAT 27,71 zł. |
| 3   | BOSIR Białystok        | 263,00    | wynajem lodowiska   |
| 4   |                        |           |   |
| 5   |                        |           |   |
| 6   |                        |           |   |
| 7   |                        |           |   |
| 8   |                        |           |   |
| 9   |                        |           |   |
| 10  |                        |           |   |

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GLÓWNA KSIĘGOWA

  
mgr Beata Kochanowicz

/ główny księgowy /

30.03.2021

/ rok-miesiąc-dzień /

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej Nr 1  
w Białymostku

  
mgr Zofia Zachowicz-Michałowska

/ kierownik jednostki /